

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3						3.703,42D
								Saldo anterior:
02/01/2020	774	C-002/2020	PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 08/01/2020.PAGAR ATÉ: 02/01/2020.		501,11			
02/01/2020	775	C-002/2020	PAGTO a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. PERÍODO DE 06/01/2020 A 08/01/2020.PAGAR ATÉ: 02/01/2020.		483,55			
02/01/2020	776	C-002/2020	PAGTO a TUANY SOARES PENIDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 25/01/2020.PAGAR ATÉ: 02/01/2020.		2.068,02			
02/01/2020	1349	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1816, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33763786 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019		3.623,87			
02/01/2020	1350	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15172 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.		109,00			
02/01/2020	1442	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1817, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33763785 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.		6.922,48			
02/01/2020	1854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/01/2020	1857		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2019.		315.531,86			
02/01/2020	1858		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	325.546,92				
Acumulado até o dia:						325.546,92	329.250,34	0,00
03/01/2020	988	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		61,78			
03/01/2020	1277	PROC. ADM 3773/2019	TRANSFERÊNCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA, RE. DEVOLUÇÃO DE ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.	2.520,91				
03/01/2020	1856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		374,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						328.067,83	329.686,12	2.085,13D
06/01/2020	816	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 6 - COMPETÊNCIA: 10/2019VENCIMENTO: 06/01/2020.		550,59			
06/01/2020	1062	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6448-0 REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		500,00			
06/01/2020	1063	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06268075 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		4.363,23			
06/01/2020	1064	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01.2020 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/01/2020 A 04/02/2020.		718,67			
06/01/2020	1271	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1.		209,83			
06/01/2020	1271	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1.		209,83			
06/01/2020	1272	F-140/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 8.		5,32			
06/01/2020	1272	F-140/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 8.		5,32			
06/01/2020	1272	F-140/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 8.		5,32			
06/01/2020	1300	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.310.617 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		300,79			
06/01/2020	1301	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 587-9 / 5886 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		626,20			
06/01/2020	1302	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º)		8.824,04			
06/01/2020	1352	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 1742, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.		300,00			
06/01/2020	1860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		58,04			
06/01/2020	1861		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 01/2020.		5.808,50			
06/01/2020	1901		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20.400,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						348.468,38	352.171,80	0,00
07/01/2020	1042	F-140/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 11 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº: 1000007-74.2020.4.01.3826.		5,32			
07/01/2020	1055	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 16 do empenho 93, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
07/01/2020	1057	F-153/2020	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 18 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 ÀS 22:25 HORAS E RETORNO NO DIA 08/01/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
07/01/2020	1058	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 17 do empenho 94, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
07/01/2020	1061	F-153/2020	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 19 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
07/01/2020	1220	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 35 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		224,10			
07/01/2020	1270	F-140/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 9.		8,31			
07/01/2020	1270	F-140/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 9.		23,75			
07/01/2020	1270	F-140/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 9.		23,75			
07/01/2020	1270	F-140/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 9.		94,80			
07/01/2020	1299	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG		31,75			
07/01/2020	1303	C-012/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1722, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		62.149,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1353	F-108/2019	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.		812,00			
07/01/2020	1913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
07/01/2020	1915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 261 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
07/01/2020	1917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 262 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
07/01/2020	1918		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	67.184,70				
07/01/2020	1993		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 01/2019.		1.257,50			
07/01/2020	1995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 280 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE		12,56			
07/01/2020	4301	F-083/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2019 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	48,88				
Acumulado até o dia:								
08/01/2020	1035	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 91, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30894 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		94,00			
08/01/2020	1059		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 6 - COMPETÊNCIA: 10/2019VENCIMENTO: 06/01/2020.).		41,76			
08/01/2020	1060	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		2.022,85			
08/01/2020	1251	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 14 E 15.		1.850,00			
08/01/2020	1443	F-074/2020	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, liquidação 36 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.		251,76			
08/01/2020	1975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 271 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
08/01/2020	1977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
						415.701,96	419.405,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	1981		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						420.701,96	423.686,65	718,73D
09/01/2020	830	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 27/01/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		4.349,38			
09/01/2020	831	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 27/01/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		3.476,94			
09/01/2020	833	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REF. PERÍODO DE 13/01/2020 A 01/02/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		3.034,63			
09/01/2020	834	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, REF. FÉRIAS 13/01/2020 A 27/01/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		4.401,84			
09/01/2020	835	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 17/01/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		912,60			
09/01/2020	999	F-225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 622, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 192945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.		17.074,10			
09/01/2020	1073	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 26 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
09/01/2020	1074	F-155/2020	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 27 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		142,45			
09/01/2020	1274	F-154/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 23 E 24.		511,40			
09/01/2020	1275	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 28 E 29.		1.150,00			
09/01/2020	1295	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019		331,60			
09/01/2020	1296	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1297	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, resto a pagar 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019		268,37			
09/01/2020	1298	F-108/2019	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019		148,15			
09/01/2020	1898		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	635.000,00				
09/01/2020	1984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
09/01/2020	1986		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
09/01/2020	1988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
09/01/2020	1992		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		600.185,59			
09/01/2020	3098	F-150/2020	Estorno de baixa de pagamento nº 12/2020, REFERENTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 14/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2731/2020.	700,00				
09/01/2020	4304	F-189/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/2019 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	49,67				
Acumulado até o dia:						1.056.451,63	1.060.155,05	0,00
10/01/2020	998	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 63, PAGAMENTO ON LINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		849,67			
10/01/2020	1038	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 1743, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019675 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		235,30			
10/01/2020	1040	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		269,23			
10/01/2020	1245	F-036/2019	REF. BAIXA DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 263- LIQUIDAÇÃO 5779.		274,91			
10/01/2020	1245	F-036/2019	REF. BAIXA DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 263- LIQUIDAÇÃO 5779.		249,95			
10/01/2020	1996		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.061.451,63	1.062.034,11	3.120,94D
13/01/2020	1293	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3658-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020		123,88			
13/01/2020	1294	F-108/2019	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 1814, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 599.326 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019		795,50			
13/01/2020	1997		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
13/01/2020	2044	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		3.514,51			
13/01/2020	3368	F-076/2019	VLR. REFACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.	3,70				
13/01/2020	3369	F-076/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.	97,05				
Acumulado até o dia:						1.066.552,38	1.066.468,00	3.787,80D
14/01/2020	950	F-044/2020	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 13/01/2020.		2.994,00			
14/01/2020	1071	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 30 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4761605-9 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.		353,50			
14/01/2020	1148	F-176/2019	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, resto a pagar 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
14/01/2020	1196	F-108/2019	Pago a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 1813, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 117763 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.		951,75			
14/01/2020	1247	F-176/2019	Pago a ADRIANA CAGNANI, resto a pagar 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
14/01/2020	1250	F-176/2019	Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, resto a pagar 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1252	F-176/2019	Pago a JOSE LEONILSON GOIS, resto a pagar 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			
14/01/2020	1269	F-176/2019	Pago a ROSIANE DE LIMA, resto a pagar 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 068/2019 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			
14/01/2020	1278	F-108/2019	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019		570,00			
14/01/2020	1279	F-107/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, resto a pagar 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019		142,45			
14/01/2020	1280	F-108/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, resto a pagar 1873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019		269,00			
14/01/2020	1281	F-107/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, resto a pagar 1876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019		142,45			
14/01/2020	1282	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA 397 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019		220,00			
14/01/2020	1283	F-176/2019	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, resto a pagar 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			
14/01/2020	1284	F-176/2019	Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			
14/01/2020	1285	F-176/2019	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, resto a pagar 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1356	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, resto a pagar 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 525 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018		1.774,41			
14/01/2020	1392	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, resto a pagar 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019		200,50			
14/01/2020	1999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2006		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.272,06				
Acumulado até o dia:						1.071.824,44	1.075.527,86	0,00
15/01/2020	788	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/642678 - REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.		34.070,60			
15/01/2020	1273	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 12.		144,62			
15/01/2020	1273	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 12.		429,75			
15/01/2020	1286	F-146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 63, PAGAMENTO ON LINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		88,67			
15/01/2020	1292	F-108/2019	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, resto a pagar 1812, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11825 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.		2.843,92			
15/01/2020	1642	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/6 - REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2020.		1.927,71			
15/01/2020	2007		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	40.138,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	2073	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 21 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		516,64			
15/01/2020	2620	F-001/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	218,71				
15/01/2020	2773	F-225/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 622, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 192945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.).		1.060,90			
15/01/2020	4318	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2019 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	189,29				
15/01/2020	4324	F-072/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/2019 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	536,30				
Acumulado até o dia:						1.112.907,25	1.116.610,67	0,00
16/01/2020	1390	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 1871, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303976671 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		212,87			
16/01/2020	4305	F-079/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2019 - KELSEN COSTA DA FONSECA.	250,00				
16/01/2020	4313	F-074/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2019 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO	159,94				
16/01/2020	4315	F-081/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/2019 - CRISTIANE PACHECO.	208,40				
16/01/2020	4320		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2019 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	450,60				
16/01/2020	4326	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 161/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	0,82				
16/01/2020	4328	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	85,78				
16/01/2020	4330	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	189,42				
Acumulado até o dia:						1.114.252,21	1.116.823,54	1.132,09D
17/01/2020	1593	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.183.570/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.		72,35			
Acumulado até o dia:						1.114.252,21	1.116.895,89	1.059,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1191	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1113 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.		12.588,93			
20/01/2020	1192	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1872, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7828111 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		160,11			
20/01/2020	1193	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7812343 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		313,24			
20/01/2020	1194	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		336,00			
20/01/2020	1195	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		163,48			
20/01/2020	1197	F-108/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 1813, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 117763 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.).		59,14			
20/01/2020	1511	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 22 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16241 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		659,88			
20/01/2020	1513	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, resto a pagar 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304071056 / 304313293 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		437,20			
20/01/2020	1515	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303857696 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		377,21			
20/01/2020	1643		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/6 - REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2020.).		201,19			
20/01/2020	1648	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.		6.729,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1783	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 231 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/472 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.		1.893,05			
20/01/2020	2013		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	39.045,27				
20/01/2020	2078	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.		84,00			
20/01/2020	2087	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.		14.032,10			
20/01/2020	2088	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.).		2.070,47			
Acumulado até o dia:						1.153.297,48	1.157.000,90	0,00
22/01/2020	1189	F-092/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 64 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR - DENTAL BEAGA - CNPJ: 05.874.51/0001-24 - PROTOCOLO JUCEMG: C201000153314.		32,04			
22/01/2020	1357	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, resto a pagar 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 525 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018).		185,19			
22/01/2020	1404	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		1.286,03			
22/01/2020	2017		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.170,23				
22/01/2020	2075	F-087/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 21 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		55,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	2365		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/642678 - REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.).		3.591,38			
22/01/2020	2772	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 1871, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303976671 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		20,14			
Acumulado até o dia:						1.158.467,71	1.162.171,13	0,00
23/01/2020	1441	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 75 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4767256-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES CARVALHO.		353,50			
23/01/2020	1444	F-224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019		2.503,28			
23/01/2020	1605	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439035920 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		186,07			
23/01/2020	1609	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438939669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.		71,03			
23/01/2020	1619	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439040082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		174,34			
23/01/2020	1621	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439071261 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.		128,54			
23/01/2020	1623	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438961491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.		135,01			
23/01/2020	1625	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439004021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.		198,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	1627	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438959767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.		128,54			
23/01/2020	1629	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438996742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.		128,54			
23/01/2020	1631	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439050154 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		128,54			
23/01/2020	1635	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438994907 / 1700438994155 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		225,11			
23/01/2020	1637	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438987772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		120,71			
23/01/2020	2018		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	22.474,43				
23/01/2020	2081	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		15.659,45			
23/01/2020	2441	F-198/2019	REF. INSS - BAIXA DO RESTOS A PAGAR 1594 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA.		2.333,45			
Acumulado até o dia:						1.180.942,14	1.184.645,56	0,00
24/01/2020	1139	F-013/2020	PAGO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 23/01/2020 A 31/01/2020.		2.005,00			
24/01/2020	1141	F-045/2020	PGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO 13 A 31 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 23/01/2020.		1.327,34			
24/01/2020	1393	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 79 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/01/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1394	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 78 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIORES JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR JULGAMENTO ÉTICOS. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		700,00			
24/01/2020	1474	F-159/2020	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 47 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		987,25			
24/01/2020	1522	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.73536617-6 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		3.646,39			
24/01/2020	1595		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.		9.225,38			
24/01/2020	1633	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438983649 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		128,54			
24/01/2020	2020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		20,05			
24/01/2020	2022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 291 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
24/01/2020	2025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
24/01/2020	2027		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
24/01/2020	2028		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.671,30				
Acumulado até o dia:						1.199.613,44	1.203.316,86	0,00
27/01/2020	1477	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 84 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 23/01/2020.		560,00			
27/01/2020	1482	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1454, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 486 REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.968,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	1500	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1453, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 487 REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUMS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		922,30			
27/01/2020	1591	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.763.928/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.584,58			
27/01/2020	2046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
27/01/2020	2385	F-242/2019	TRANSFERÊNCIA REALIZADA por MARINA MENDES MOREIRA REF. DEVOLUÇÃO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.497,00				
Acumulado até o dia:						1.206.110,44	1.208.352,04	1.461,82D
28/01/2020	1177	F-088/2019	PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 7, APÓLICE Nº 550.82.9.00000171-1. COMPETÊNCIA: 11/2019.PAGAR EM: 28/01/2020.		550,59			
28/01/2020	1377	PROC.ADM.130 6/2020	TED REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1306/2020.	2.095,80				
28/01/2020	1485	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 103 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003254-60.2019.4.01.3806.		101,19			
28/01/2020	1488	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, resto a pagar 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 002/2020 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
28/01/2020	1491	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 92 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 27/01/2020. COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.670,00			
28/01/2020	1492	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
28/01/2020	1493	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 80 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA, ITAMARANDIBABA E ARICANDUVA, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 31/01/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.046,25			
28/01/2020	1494	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	1495	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
28/01/2020	1496	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 97 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
28/01/2020	1497	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
28/01/2020	1498	F-055/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 82 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.		280,00			
28/01/2020	1499	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 90 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/01/2020.		25,00			
28/01/2020	1501	F-074/2020	Pago a JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA, liquidação 89 do empenho 148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 306/2020.		548,87			
28/01/2020	1503	F-074/2020	Pago a PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 4018/2018.		503,52			
28/01/2020	2048		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2050		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2052		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2054		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2056		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	2058		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2060		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2062		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2065		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2067		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2071		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.824,37				
28/01/2020	2072		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 01/2019.		202,50			
28/01/2020	2077		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		2,02			
28/01/2020	4294	F-013/2020	Devolução N.º 757 em 28/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,12				
Acumulado até o dia:						1.216.164,73	1.219.868,15	0,00
29/01/2020	1512	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 22 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16241 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.).		68,87			
29/01/2020	1514	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, resto a pagar 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304071056 / 304313293 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019).		45,63			
29/01/2020	1516	F-148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303857696 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		39,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1523	F-168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.73536617-6 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		380,54			
29/01/2020	1718	F-132/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5864 A 5875- RESTOS A PAGAR 165 A 176- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG		182,99			
29/01/2020	1784	F-085/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 231 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/472 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.).		204,33			
29/01/2020	1950		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	950.000,00				
29/01/2020	2080		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		945.151,64			
29/01/2020	2085	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		1.984,99			
29/01/2020	2089	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.).		1.778,72			
29/01/2020	2463	F-167/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5851 E 5749- RESTOS A PAGAR 1870 E 1681.		172,92			
29/01/2020	4094	F-022/2020	Devolução N.º 720 em 29/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
29/01/2020	4453	F-023/2020	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CARTÃO PRÉ-PAGO DA DELEGACIA DE LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	3,00				
29/01/2020	4472	F-019/2020	Devolução N.º 799 em 29/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:								
30/01/2020	1183	C-003/2020	PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020.PAGAR EM: 30/01/2020.		2.653,71	2.166.174,73	2.169.878,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	1184	C-003/2020	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 20/02/2020.PAGAR EM: 30/01/2020.		3.985,25			
30/01/2020	1185	C-003/2020	FOLHA DE PAGTO a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 22/02/2020.PAGAR EM: 30/01/2020.		6.283,26			
30/01/2020	1224	C-002/2020	PAGTO a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		8.856,80			
30/01/2020	1305		PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.		57,80			
30/01/2020	1307	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 17/36.		100.712,36			
30/01/2020	1343	F-058/2020	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , REF. A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR EM: 30/01/2020.		290,37			
30/01/2020	1598	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 102 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.		594,32			
30/01/2020	1599	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM vREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
30/01/2020	1600	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
30/01/2020	1601	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
30/01/2020	2189		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	115.812,85				
30/01/2020	2191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 342 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	2199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2455	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 108.		8,91			
30/01/2020	2455	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 108.		8,91			
30/01/2020	2455	F-92/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 108.		8,91			
30/01/2020	2455	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 108.		56,45			
30/01/2020	2455	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 108.		8,91			
30/01/2020	2455	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 108.		8,91			
30/01/2020	2490		VLR. REF. RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 - RECLAMANTE: ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	9.952,27				
Acumulado até o dia:						2.291.939,85	2.295.643,27	0,00
31/01/2020	2042	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 105 do empenho 158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ, COM SAÍDA N O DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,25			
31/01/2020	2043	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 42 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 879-6 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		219,60			
31/01/2020	2200		VLR. REF. PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2020.		381.359,81			
31/01/2020	2202		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	382.861,66				
Acumulado até o dia:						2.674.801,51	2.678.504,93	0,00
03/02/2020	1603	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 10 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16260 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		109,00			
03/02/2020	1604	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1908, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34114755 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019		289,59			
03/02/2020	1606	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34114754 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019		4.356,27			
03/02/2020	2740	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 44.		1.324,55			
03/02/2020	2740	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 44.		3.153,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020		370,60			
03/02/2020	2852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA RECARGA DE CARTÃO PRÉ PAGO FEVEREIRO/2020.		50,22			
03/02/2020	2869		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.675,57				
03/02/2020	3662		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 02/2019.		5.026,00			
03/02/2020	4158	F-021/2020	Devolução N.º 732 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						2.689.481,58	2.693.185,00	0,00
04/02/2020	1647	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		105,50			
04/02/2020	1793	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 129 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020, ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		926,85			
04/02/2020	1794	F-164/2020	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 124 do empenho 161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.		26,81			
04/02/2020	1795	F-169/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 149 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINAS A PROFISSIONAIS NUNCA VISITADOS AO MENOS UMA VEZ (TOTAL DE 33 CDS) E RETORNO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.026,80			
04/02/2020	2038	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 151 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRINDO ROTATEIRO PRÉ-DETERMINADO PELO SEFIS E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		954,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	2039	F-165/2020	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 127 do empenho 163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.251,85			
04/02/2020	2040	F-168/2020	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 135 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.224,85			
04/02/2020	2041	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 126 do empenho 162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALTO, VIRGÍNIA, PASSA QUATRO, ITAMONTE E ITANHANDU COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/02/20 E RETORNO NO DIA 07/02/20, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.284,75			
04/02/2020	2858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO PRÉ CARGA FEVEREIRO/2020.		19,14			
04/02/2020	2860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	2863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	2865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	2870		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.733,89				
04/02/2020	3665		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 02/2019.		1.915,50			
04/02/2020	5267		TRANSFERÊNCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DAS VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO 2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020), NOVEMBRO 2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020) E DEZEMBRO 2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020).	1.034,31				
Acumulado até o dia:						2.698.249,78	2.701.953,20	0,00
05/02/2020	1545	F-044/2020	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR EM: 05/02/2020.		2.994,00			
05/02/2020	1613		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 7, APÓLICE Nº 550.82.9.00000171-1. COMPETÊNCIA: 11/2019.PAGAR EM: 28/01/2020.).		41,76			
05/02/2020	1615	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 99 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.417.614 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		221,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1616	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 1895, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.		49,57			
05/02/2020	1644	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 66 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6501-6REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
05/02/2020	1645	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 109 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06894367 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		4.911,49			
05/02/2020	1646	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 164 do empenho 189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
05/02/2020	1649	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).		312,65			
05/02/2020	1785	F-085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 231 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/472 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.).		64,87			
05/02/2020	1789	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 144 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02.2020 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/02/2020 A 04/03/2020.		600,00			
05/02/2020	1790	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 163 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
05/02/2020	1791	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 125 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31167 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		94,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1792	F-058/2020	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 136 do empenho 172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, NOS DIAS 07/01/20 E 31/01/20, A SERVIÇO DO CRO-MG.		58,66			
05/02/2020	2045	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019).		130,49			
05/02/2020	2074	F-087/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 21 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		14,67			
05/02/2020	2079	F-154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.).		1,71			
05/02/2020	2086	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		1.050,26			
05/02/2020	2090	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.).		941,12			
05/02/2020	2366		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/642678 - REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.).		342,04			
05/02/2020	2738	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 100.		209,83			
05/02/2020	2738	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 100.		209,83			
05/02/2020	2739	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 96.		321,07			
05/02/2020	2739	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 96.		321,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	2881		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
05/02/2020	2883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
05/02/2020	2885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
05/02/2020	2886		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.232,86				
05/02/2020	3419	F-013/2020	Devolução N.º 644 em 05/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	549,84				
05/02/2020	4375		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 551, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO PARA A COLABORADORA IZABELA SANTOS (SETOR FINANCEIRO) PARA UTILIZAÇÃO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE.		15,00			
Acumulado até o dia:						2.714.032,48	2.720.729,90	2.994,00C
06/02/2020	1641	F-044/2020	ESTORNO DE NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 126/2020, EMITIDO NO DIA 05/02/2020, REF. ADTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DECISÃO 4/2020 QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO CAUTELAR DO PRESIDENTE DO CROMG - ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	2.994,00				
06/02/2020	2096	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ERICO MATIAS SERVANO.		1.097,04			
06/02/2020	2098	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 62 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2439-9 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		300,00			
06/02/2020	2887		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
06/02/2020	3313	F-026/2020	Devolução N.º 625 em 06/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,16				
Acumulado até o dia:						2.722.028,64	2.722.126,94	3.605,12D
07/02/2020	1507	C-002/2020	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		21.075,95			
07/02/2020	1543	F-045/2020	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR EM: 05/02/2020.		2.095,80			
07/02/2020	1544	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR EM: 05/02/2020.		1.497,00			
07/02/2020	1552	C-002/2020	PAGTO a PAULO VIANA CUNHA, REF. SALÁRIO DE JANEIRO DE 2020 (ADMITIDO DIA 31/01/2020).PAGAR EM: 06/02/2020.		587,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2091	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 78, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		40.156,14			
07/02/2020	2097	F-166/2020	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 128 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, LUIZLÂNDIA DO OESTE, TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.289,75			
07/02/2020	2102	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 110 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JANEIRO/2020.		8.769,33			
07/02/2020	2107	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 154 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA, CATUTI, MAMONAS, GAMELEIRAS, MONTE AZUL, MATO VERDE, PAI PEDRO, PORTEIRINHA, SANTO ANTONIO DO RETIRO, JANAUBA, MONTEZUMA, VARGEM GRANDE E RIACHO DOS MACHADOS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO COBRIR META ESTABELECIDADA PELA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.267,75			
07/02/2020	2110	F-170/2020	Pago a TULIO DO PRADO MAGALHAES, liquidação 166 do empenho 190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.249,75			
07/02/2020	2730	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 176 E 177.		2.365,00			
07/02/2020	2732	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 131, 130 E 132.		1.902,80			
07/02/2020	2893		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2913		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	78.593,87				
07/02/2020	3336	F-029/2020	Devolução N.º 629 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,51				
07/02/2020	4085	F-016/2020	Devolução N.º 719 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,70				
07/02/2020	4370	F-023/2020	Devolução N.º 764 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,04				
Acumulado até o dia:						2.800.742,76	2.804.446,18	0,00
10/02/2020	1308	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 18/36.		100.712,36			
10/02/2020	1669	F-044/2020	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMISSÃO DO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NULIDADE DA DECISÃO 004/2020, EMITIDA NO DIA 07/02/2020.PAGAR EM: 10/02/2020.		2.994,00			
10/02/2020	2405	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 178 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E AULA SOBRE ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM UBERLÂNDIA. MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAN EM PATOS DE MINAS E EM DIVINÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM O DELEGADO BEM COMO COM A SUBDELEGADA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
10/02/2020	2406	F-059/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 157 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		30,00			
10/02/2020	2407	F-059/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 160 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		11,77			
10/02/2020	2408	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 167 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.000 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. JANEIRO/2020.		254,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	2409	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 179 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.684,70			
10/02/2020	2410	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 192 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		400,00			
10/02/2020	2411	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 173 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019682 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		235,30			
10/02/2020	2412	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 137 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7130-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		227,58			
10/02/2020	2418	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 91 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0166548-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		1.439,43			
10/02/2020	2556	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 61 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 305124209 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		343,61			
10/02/2020	2916		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO DE TED.		10,45			
10/02/2020	2917		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	112.786,59				
10/02/2020	3703	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 191.		210,91			
10/02/2020	3703	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 191.		231,98			
10/02/2020	4525	F-023/2020	Devolução N.º 822 em 10/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
Acumulado até o dia:						2.913.533,85	2.917.237,27	0,00
11/02/2020	1786	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 183 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0629.20.08877399-3 REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000027-16.2020.8.13.0629.		56,45			
11/02/2020	1787	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 207 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.08891369-0 EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0000082-54.2014.8.13.0082		56,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	2415	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 181 do empenho 197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 9:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		995,28			
11/02/2020	2416	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 180 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.234,75			
11/02/2020	2417	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 206 do empenho 214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA, PARA CABELINHA, ÁGUA BOA, ANGELÂNDIA, TURMALINA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.002,00			
11/02/2020	2422	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 205 do empenho 213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RAUL SOARES, VERMELHO NOVO, BOM JESUS DO GALHO E CARATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,75			
11/02/2020	2735	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.		23,80			
11/02/2020	2735	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.		8,91			
11/02/2020	2735	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.		56,45			
11/02/2020	2735	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.		56,45			
11/02/2020	2735	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.		8,91			
11/02/2020	2735	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.		23,80			
11/02/2020	2735	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.		8,91			
11/02/2020	2735	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.		8,91			
11/02/2020	2735	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.		23,80			
11/02/2020	2735	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.		56,45			
11/02/2020	2737	F-059/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 158 E 159.		36,24			
11/02/2020	2920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE REF. A RECARGA DE CARTÃO SE SUPRIMENTOS DE FEVEREIRO/2020.		4,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	2922		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED;		10,45			
11/02/2020	2923		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.425,46				
11/02/2020	3666		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA:02 /2019.		470,00			
Acumulado até o dia:						2.918.959,31	2.922.662,73	0,00
12/02/2020	2423	F-048/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 188 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
12/02/2020	2424	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 187 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
12/02/2020	2425	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 189 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
12/02/2020	2426	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 185 do empenho 201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
12/02/2020	2427	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 184 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.017,60			
12/02/2020	2428	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 219 do empenho 227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS.		1.335,00			
12/02/2020	2925		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2927		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2929		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	2935		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2936		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.495,30				
Acumulado até o dia:						2.925.454,61	2.929.158,03	0,00
13/02/2020	1757	C-003/2020	PAGTO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2020 A 21/02/2020.PAGAR EM: 13/02/2020.		1.203,89			
13/02/2020	2429	F-159/2020	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 222 do empenho 228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		954,80			
13/02/2020	2937		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
13/02/2020	3459	F-015/2020	Devolução N.º 651 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,85				
13/02/2020	4055	F-027/2020	Devolução N.º 714 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	499,75				
13/02/2020	4068	F-027/2020	Devolução N.º 716 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
13/02/2020	4165	F-021/2020	Devolução N.º 733 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,02				
Acumulado até o dia:						2.931.252,23	2.931.316,72	3.638,93D
14/02/2020	2430	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 171 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3679-6 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		123,88			
14/02/2020	4225	F-025/2020	Devolução N.º 744 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
14/02/2020	11725		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. E-PAD 4092/2020 - OFÍCIO DOF/140/2015 - CPF DA AUTORA: 748.667.616-87.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.931.700,23	2.931.440,60	3.963,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	1756	F-095/2020	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.		33.871,24			
17/02/2020	1760	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.		1.959,33			
17/02/2020	2736	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 172.		144,62			
17/02/2020	2736	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 172.		435,92			
17/02/2020	2844	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 168 do empenho 31, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10519 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		516,64			
17/02/2020	2867	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 199 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 066.850.696/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		72,35			
17/02/2020	2938		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	32.798,55				
17/02/2020	3353	F-022/2020	Devolução N.º 632 em 17/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	238,50				
Acumulado até o dia:						2.964.737,28	2.968.440,70	0,00
18/02/2020	2548	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 239 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23/01/2020.		206,93			
18/02/2020	2549	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 240 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4787061-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.		353,50			
18/02/2020	2552	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 235 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		51.577,62			
18/02/2020	2558	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 233 do empenho 230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA ESTIVA, CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, MONTE VERDE, EXTREMA, ITAPEVA, TOLEDO E MUNHOZ, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.284,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2775	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 237 E 238.		1.475,00			
18/02/2020	2940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED;		10,45			
18/02/2020	2941		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	78.888,43				
18/02/2020	4000	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 236 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		23.989,18			
18/02/2020	4670	F-028/2020	Devolução N.º 864 em 18/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao	4,50				
18/02/2020	4846	F-029/2020	Devolução N.º 911 em 18/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						3.043.634,71	3.047.338,13	0,00
19/02/2020	2550	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 241 do empenho 236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
19/02/2020	2555		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.).		204,47			
19/02/2020	2557	F-082/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 61 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 305124209 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		35,86			
19/02/2020	2841		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.).		3.570,37			
19/02/2020	2845	F-087/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 168 do empenho 31, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10519 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).		55,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	2943		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
19/02/2020	2944		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
19/02/2020	4376		VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 5531/2019 - IMPLANTA INFORMÁTICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10552/2019.	3.831,06				
Acumulado até o dia:						3.052.465,77	3.051.934,73	4.234,46D
20/02/2020	1453	F-094/2020	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2020.DESCONTO 5% ATÉ O DIA 20/02/2020.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.		691,06			
20/02/2020	1807	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		95.554,11			
20/02/2020	1808	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		2.087,93			
20/02/2020	1809	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		815,64			
20/02/2020	1810	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		2.604,09			
20/02/2020	1811	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		2.613,78			
20/02/2020	1812	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		4.387,62			
20/02/2020	1813	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		3.116,64			
20/02/2020	1814	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		3.059,31			
20/02/2020	1815	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		2.303,82			
20/02/2020	1816	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		2.683,10			
20/02/2020	1817	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		2.499,16			
20/02/2020	1818	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		3.023,02			
20/02/2020	1819	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		2.365,22			
20/02/2020	1820	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		2.319,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	1826	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		2.386,57			
20/02/2020	1832	C-012/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.PAGAR EM: 20/02/2020.		23.437,98			
20/02/2020	1836	C-002/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		2.235,46			
20/02/2020	2368	C-002/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020.PAGAR EM: 20/01/2020.		37.318,20			
20/02/2020	2531	F-092/2020	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.20.08924027-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 20/02/2020. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 415 do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.20.08924027-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.		23,80			
20/02/2020	2532	F-092/2020	Pago a 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO SEGURO, liquidação 416 do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 227472 REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 8000084-28.2020.8.05.0201.		14,17			
20/02/2020	2534	F-170/2020	Pago a TULIO DO PRADO MAGALHAES, liquidação 308 do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE.		210,90			
20/02/2020	2537	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 288 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 158-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.320,00			
20/02/2020	2538	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 197 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 71323861-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		99,90			
20/02/2020	2541	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 252 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/12/2019 A 21/01/2020.		220,00			
20/02/2020	2542	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 242 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17267 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		163,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2543	F-059/2020	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 296 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1790/2020.		16,96			
20/02/2020	2626	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 38 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 202020417 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.007,82			
20/02/2020	2628	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 226 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76393 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.		4.356,16			
20/02/2020	2630	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 169 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16682 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		659,88			
20/02/2020	2662	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 227 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26983 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.		1.745,79			
20/02/2020	2665	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 165 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº 35787218/ 35787221/ 35787219/ 35229824/ 35318974/ 35404794/ 35318977/ 35227236/ 36005215/ 36005216/ 36005217/ 36005218/ 36349717/ 35645223/ 35787220/ 35404791/ 35404792/ 35490474/ 35318978/ 35404793/ 36349716/ 35318975/ 35318976, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		12.250,27			
20/02/2020	2669	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 503 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 15.683 ref. a Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 120/2019.		3.599,43			
20/02/2020	2685	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		8.887,75			
20/02/2020	2777	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.		64,10			
20/02/2020	2777	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.		378,73			
20/02/2020	2777	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.		245,79			
20/02/2020	2777	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.		212,87			
20/02/2020	2777	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.		383,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2836	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 232 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1503 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.		1.863,53			
20/02/2020	2842	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 170 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/31 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO/2020.		74,71			
20/02/2020	2855	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 224 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/28 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		3.514,51			
20/02/2020	2888	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020		14.032,10			
20/02/2020	2889	F-100/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020).		2.070,47			
20/02/2020	2904	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.).		1.540,39			
20/02/2020	2918	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20 REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019		529,20			
20/02/2020	2986	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 70 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1135, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JANEIRO/2020.		336,00			
20/02/2020	3046		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO DE SUPRIMENTOS.		2,20			
20/02/2020	3047		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	274.551,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	3079	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 285 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1421 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.		12.588,93			
20/02/2020	3667		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 02/2019.		220,00			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		132,02			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		155,80			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		132,03			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		72,96			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		71,67			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		191,12			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		138,68			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		179,07			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		132,03			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		128,54			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		132,02			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		123,98			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.		203,70			
20/02/2020	3670	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 195.		313,24			
20/02/2020	3670	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 195.		160,11			
20/02/2020	3727	F-100/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 95.		126,63			
20/02/2020	3727	F-100/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 95.		1.316,26			
20/02/2020	3728	F-100/2020	REF RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 95- FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.		194,22			
20/02/2020	3728	F-100/2020	REF RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 95- FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.		18,68			
20/02/2020	5322	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 289 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/52, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. JANEIRO/2020.		6.726,90			
Acumulado até o dia:								
21/02/2020	2363	C-003/2020	PAGTO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 16/03/2020.PAGAR EM: 21/02/2020.		3.333,28	3.327.017,12	3.330.720,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	2611		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 274 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		5.087,06			
21/02/2020	2612	F-059/2020	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 420 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019 - PARCELA 2/2.		1.360,00			
21/02/2020	2613	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 353 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
21/02/2020	2614	F-059/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 294 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1584/2020 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DA UNIFENAS -CAMPUS DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 05/02/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1584/2020.		356,00			
21/02/2020	2683	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 311 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1111946 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		11.091,02			
21/02/2020	2779	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 354 E 355.		1.780,00			
21/02/2020	2959	F-059/2020	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 417 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/41 REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA.		815,56			
21/02/2020	3049		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. A TED;		10,45			
21/02/2020	3051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
21/02/2020	3053		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
21/02/2020	3055		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
21/02/2020	3061		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26.085,22				
21/02/2020	4714	F-026/2020	Devolução N.º 878 em 21/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						3.353.106,84	3.356.810,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	2621	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 421 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 114 REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.		200,00			
26/02/2020	2622	F-075/2020	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 209 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 180525480 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		129,28			
26/02/2020	2623	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 401 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 505 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		2.664,00			
26/02/2020	2853	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 229 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.06341702-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020		1.997,81			
26/02/2020	2861	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 228 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067.628.278/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.673,37			
26/02/2020	3062		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.848,30				
26/02/2020	3975	F-116/2020	VENCIMENTO: 25/02/2020. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 402 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 506 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		183,84			
Acumulado até o dia:								
27/02/2020	2398	C-003/2020	PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 06/03/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.		2.158,68			
27/02/2020	2399	C-003/2020	PAGTO a CAMILA MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 06/03/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.		519,08			
27/02/2020	2615	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
27/02/2020	2616	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 435 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
						3.359.955,14	3.363.658,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2617	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
27/02/2020	2619	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 111 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5214 REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.		1.222,50			
27/02/2020	2774	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 429.		8,91			
27/02/2020	2774	F-092/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 429.		8,91			
27/02/2020	2774	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 429.		56,45			
27/02/2020	2774	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 429.		8,91			
27/02/2020	2774	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 429.		8,91			
27/02/2020	2774	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 429.		8,91			
27/02/2020	2778	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 432 E 433.		2.365,00			
27/02/2020	2833	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 251 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5075 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.		559,29			
27/02/2020	2951	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.		744,34			
27/02/2020	2955	F-059/2020	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 425 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44 REF. SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.		631,08			
27/02/2020	2985	F-100/2020	REF. INSS - BAIXA DE PAGAMENTO 590/2020 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA.		137,44			
27/02/2020	3063		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.554,76				
27/02/2020	3141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
27/02/2020	3143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
27/02/2020	3145		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.371.509,90	3.375.213,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2627	F-080/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 38 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 202020417 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		105,17			
28/02/2020	2629	F-125/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 226 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76393 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.).		454,62			
28/02/2020	2631	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 169 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16682 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).		68,87			
28/02/2020	2655	F-082/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 198 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA REF. MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		132,06			
28/02/2020	2663	F-125/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 227 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26983 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.).		182,19			
28/02/2020	2664	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 444 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2666	F-075/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 165 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº 35787218/ 35787221/ 35787219/ 35229824/ 35318974/ 35404794/ 35318977/ 35227236/ 36005215/ 36005216/ 36005217/ 36005218/ 36349717/ 35645223/ 35787220/ 35404791/ 35404792/ 35490474/ 35318978/ 35404793/ 36349716/ 35318975/ 35318976, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		731,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2677	F-083/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 194 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA nº 1700439873924; 1700439765333; 1700439808607; 1700439812687; 1700439894738; 1700439786857; 1700439828688; 1700439860004; 1700439819625; 1700439818942; 1700439821457; 1700439785143; 1700439864120 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		187,20			
28/02/2020	2678	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 445 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2679	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 446 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2681	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 430 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 896-1 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		219,60			
28/02/2020	2682	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 459 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		560,00			
28/02/2020	2684	F-112/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 311 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1111946 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		1.157,48			
28/02/2020	2686	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		20,72			
28/02/2020	2687	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		603,89			
28/02/2020	2688	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		20,72			
28/02/2020	2689	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		13,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2837	F-085/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 232 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1503 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.).		201,16			
28/02/2020	2847	F-117/2020	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 428 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 195209 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 245 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF. 003/2020.		16.942,76			
28/02/2020	2890	F-100/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020).		1.778,72			
28/02/2020	2903	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		10.439,61			
28/02/2020	2947	F-100/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296).		182,91			
28/02/2020	3148		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45			
28/02/2020	3150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45			
28/02/2020	3152		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45			
28/02/2020	3153		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
28/02/2020	3154		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		963.846,21			
28/02/2020	5112	F-017/2020	Devolução N.º 974 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.	6,50				
28/02/2020	5279	F-013/2020	VLR .REF. SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE REF. 01/2020.	9,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	6222	F-045/2020	TRANSFERÊNCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.	1.224,84				
Acumulado até o dia:						4.372.750,24	4.376.453,66	0,00
02/03/2020	2446	F-044/2020	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR EM: 02/03/2020.		2.994,00			
02/03/2020	2447	F-045/2020	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR EM: 02/03/2020.		2.095,80			
02/03/2020	2659	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 426 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 36 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		234,55			
02/03/2020	2691	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 419 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34441887 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JANEIRO/2020.		6.444,96			
02/03/2020	2694	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 427 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 38 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO/2020.		234,55			
02/03/2020	2696	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 143 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17349 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		109,00			
02/03/2020	2780	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 418.		2.886,84			
02/03/2020	2780	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 418.		1.279,51			
02/03/2020	5266	F-045/2020	TRANSFERÊNCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	53,10				
02/03/2020	5840		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1145 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		41,86			
02/03/2020	5841		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020		417.239,67			
02/03/2020	5843				10,45			
02/03/2020	5845				10,45			
02/03/2020	5847				10,45			
02/03/2020	5848		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	437.724,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6816		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 03/2020.		4.186,00			
Acumulado até o dia:						4.810.528,33	4.814.231,75	0,00
03/03/2020	2448	F-046/2020	PAGO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR EM: 02/03/2020.		1.497,00			
03/03/2020	4465	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 468.		8,91			
03/03/2020	4465	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 468.		10,65			
03/03/2020	4465	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 468.		56,45			
03/03/2020	4465	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 468.		23,75			
03/03/2020	4465	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 468.		66,79			
03/03/2020	4465	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 468.		311,02			
03/03/2020	4476	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 462 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001677118 REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		708,40			
03/03/2020	4477	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 461 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001677043 REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS CAROLINE BELLONIA E CRISTIANE PACHECO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.061,01			
03/03/2020	4478	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 438 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 04/2020 REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 2 LAMPADAS H7 DO FAROL DO CARRO DO CRO-MG, AGILE PLACA: GMF 6482. OFÍCIO DRMC - 04/2020.		70,00			
03/03/2020	5850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1149 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		4,08			
03/03/2020	5852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		377,40			
03/03/2020	5854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/03/2020	5855		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
03/03/2020	7254		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 03/2020.		408,00			
Acumulado até o dia:						4.815.528,33	4.818.845,66	386,09D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2834	F-121/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 251 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5075 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.).		61,78			
04/03/2020	2848	F-117/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 428 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 195209 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 245 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF. 003/2020.).		1.052,74			
04/03/2020	2854	F-077/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 229 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.06341702-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020).		208,49			
04/03/2020	2905	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.).		1.323,34			
04/03/2020	2954	F-100/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.).		94,34			
04/03/2020	3726	F-081/2020	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 199- FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.		182,18			
04/03/2020	4480	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 463 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001678012 REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		464,73			
04/03/2020	5856		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						4.820.528,33	4.822.233,26	1.998,49D
05/03/2020	2720	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 8 - COMPETÊNCIA: 12/2019. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 10/03/2020.		524,83			
05/03/2020	2835	F-121/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 251 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5075 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.).		32,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	2838	F-085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 232 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1503 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.).		63,86			
05/03/2020	2840		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.).		340,03			
05/03/2020	2843	F-107/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 170 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/31 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO/2020.).		1,52			
05/03/2020	2846	F-087/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 168 do empenho 31, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10519 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).		14,67			
05/03/2020	2856	F-106/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 224 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/28 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.).		130,49			
05/03/2020	2891	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020).		941,12			
05/03/2020	2907	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.).		700,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	2952	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.).		49,92			
05/03/2020	2956	F-059/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 425 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2020/44 REF. SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.).		18,92			
05/03/2020	2960	F-059/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 417 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2020/41 REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA.).		24,44			
05/03/2020	3729	F-100/2020	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 95- FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.		8,49			
05/03/2020	3729	F-100/2020	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 95- FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.		88,28			
05/03/2020	4484	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 422.		209,83			
05/03/2020	4484	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 422.		209,83			
05/03/2020	4487	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 437.		299,50			
05/03/2020	4487	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 437.		299,50			
05/03/2020	4488	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 424 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.545.627 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		307,18			
05/03/2020	4489	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 465 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 07682576 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		4.850,60			
05/03/2020	4490	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 480 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		139,91			
05/03/2020	4497	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 443 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6555-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4513	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 498 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31428 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		94,00			
05/03/2020	4528	F-060/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 511 E 513.		57,22			
05/03/2020	4536	F-060/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 509 do empenho 370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		30,00			
05/03/2020	4537	F-060/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 510 do empenho 371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		51,10			
05/03/2020	4538	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 487 do empenho 356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
05/03/2020	4545	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 494 E 495.		1.475,00			
05/03/2020	4546	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 485 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
05/03/2020	4547	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 519 do empenho 43, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 02/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. FEVEREIRO/2020.		8.122,31			
05/03/2020	4558	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO, liquidação 516 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO TRABALHISTA Nº 011545-59.2017.5.03.0003.		12,09			
05/03/2020	4758	F-025/2020	Devolução N.º 892 em 05/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	5268	F-105/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20 REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019).		10,80			
05/03/2020	5323	F-104/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 289 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/52, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. JANEIRO/2020.).		314,76			
05/03/2020	5867		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.681,98				
05/03/2020	5869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		8,86			
05/03/2020	5871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	5873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	5875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	5978		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 8 - COMPETÊNCIA: 12/2019. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 10/03/2020.).		39,81			
05/03/2020	6138	F-087/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 481 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20496 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		55,45			
05/03/2020	6754	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1365 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 012020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO DE 2020.		74,93			
05/03/2020	7257		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 03/2020.		886,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	11742		Devolução N.º 2393 em 05/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						4.842.219,31	4.845.922,73	0,00
06/03/2020	4555	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 527 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
06/03/2020	4556	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 528 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEDE DO CRO-MG.		177,56			
06/03/2020	4560	F-161/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 502 do empenho 366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 13/03/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,25			
06/03/2020	4562	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 501 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA INIMUTABA, CURVELO, FELIXLÂNDIA E MORRO DA GARÇA, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.293,75			
06/03/2020	4565	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 504 E 505.		1.780,00			
06/03/2020	4567		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 488 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO r REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		40.082,90			
06/03/2020	5877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/03/2020	5879		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1162 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/03/2020	5880		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	45.972,36				
Acumulado até o dia:						4.888.191,67	4.891.895,09	0,00
09/03/2020	4587	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 523 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0167859-8 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.596,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	4595	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2453-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		300,00			
09/03/2020	4596	F-071/2020	Pago a MOGIMA COMERCIAL EIRELI, liquidação 484 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 479 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMÍDEA ACER X1223H. COTAÇÃO ELETRÔNICA 002/2020. PROC. ADM. 9547/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2020.		2.249,86			
09/03/2020	4853	F-029/2020	Devolução N.º 912 em 09/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
09/03/2020	5881		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
09/03/2020	6817		VALOR REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - JANEIRO 2020.	4,50				
Acumulado até o dia:						4.893.283,75	4.896.041,33	945,84D
10/03/2020	2829	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PEDRO HENRIQUE DE FREITAS REIS - 55316. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 1034/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020		100,70			
10/03/2020	4014	F-139/2020	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 545 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 706/2020.		453,16			
10/03/2020	4018	F-139/2020	Pago a ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 546 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º:10619/2019.		453,16			
10/03/2020	4387	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		498,40			
10/03/2020	4783	F-015/2020	Devolução N.º 896 em 10/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	293,02				
10/03/2020	5043	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 400 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 307803014 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		674,80			
10/03/2020	5053	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 541 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5066	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 570 E 571.		1.475,00			
10/03/2020	5068	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 590.		288,28			
10/03/2020	5068	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 590.		317,09			
10/03/2020	5071	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 442 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019690 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		235,30			
10/03/2020	5072	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 507 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		400,00			
10/03/2020	5073	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 514 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7229-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		232,92			
10/03/2020	5088	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 556.		56,45			
10/03/2020	5088	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 556.		8,91			
10/03/2020	5088	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 556.		8,91			
10/03/2020	5089	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		498,40			
10/03/2020	5091	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 588 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		498,40			
10/03/2020	5307	F-139/2020	Pago a KATIA SIMONE WESSEN MACHADO, liquidação 557 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.		100,71			
10/03/2020	5883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		5,08			
10/03/2020	5885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5888		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5894		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5909		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.251,96				
10/03/2020	6123	F-086/2020	Pago a ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 538 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39 REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.		1.629,60			
10/03/2020	7258		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 03/2020.		508,00			
Acumulado até o dia:						4.901.828,73	4.905.532,15	0,00
11/03/2020	4381	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 587 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
11/03/2020	4533	F-023/2020	Devolução N.º 823 em 11/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.	47,78				
11/03/2020	4703	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 540 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020		720,00			
11/03/2020	4709	F-060/2020	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 497 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	4717	F-060/2020	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 496 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			
11/03/2020	4922	F-024/2020	Devolução N.º 923 em 11/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,29				
11/03/2020	5900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/03/2020	5902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/03/2020	5910		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						4.906.987,80	4.909.783,05	908,17D
12/03/2020	2561	C-004/2020	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 30/03/2020.PAGAR EM: 12/03/2020.		2.105,66			
12/03/2020	2562	C-004/2020	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 04/04/2020.PAGAR EM: 12/03/2020.		2.147,72			
12/03/2020	4665	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 593 E 594.		416,80			
12/03/2020	4673	C-004/2020	Pago a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 603 do empenho 408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA r REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		352,48			
12/03/2020	4674	C-004/2020	Pago a TAMARA FREITAS ROCHA, liquidação 602 do empenho 407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		59,37			
12/03/2020	4680	F-178/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 586 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.		66,12			
12/03/2020	4691	F-178/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/118849968 REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 0011804-57.2017.5.03.0002.		3.532,09			
12/03/2020	4696	F-178/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 585 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.		1.032,82			
12/03/2020	4786	F-015/2020	VLR. REF. SAQUE DO SALDO DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	4,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	5211	F-019/2020	Devolução N.º 993 em 12/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
12/03/2020	5904		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5906		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5908		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5911		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.687,56				
12/03/2020	5913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		28,32			
12/03/2020	7260		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA:03 /2020.		2.832,00			
Acumulado até o dia:						4.918.684,36	4.922.387,78	0,00
13/03/2020	3023	C-004/2020	FOLHA DE PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 16/03/2020 A 30/03/2020.		3.882,40			
13/03/2020	3128	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 618 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.234,75			
13/03/2020	3132	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 610 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.285,35			
13/03/2020	3136	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 611 do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	4390	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 630 E 631.		4.450,00			
13/03/2020	4391	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 633 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
13/03/2020	4392	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 632 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEMREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
13/03/2020	4393	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 634 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
13/03/2020	4394	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 506 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3701-4 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		123,88			
13/03/2020	4462	F- 019/2020	Devolução N.º 796 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,07				
13/03/2020	4722	F-026/2020	Devolução N.º 880 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao	10,05				
13/03/2020	4765	F-025/2020	Devolução N.º 893 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,52				
13/03/2020	5188	F-013/2020	Devolução N.º 988 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,21				
13/03/2020	5915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/03/2020	5917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	5919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/03/2020	5921				10,45			
13/03/2020	5922		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.320,37				
13/03/2020	6133	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 606 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2193 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.		559,29			
Acumulado até o dia:						4.934.354,58	4.938.058,00	0,00
16/03/2020	2871	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/396. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 15/03/2020.		1.990,92			
16/03/2020	2914	F-095/2020	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/85224. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		33.573,80			
16/03/2020	4400	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 548.		144,62			
16/03/2020	4400	F-0372020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 548.		435,42			
16/03/2020	5924		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	36.661,40				
16/03/2020	6136	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 481 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20496 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		516,64			
Acumulado até o dia:						4.971.015,98	4.974.719,40	0,00
17/03/2020	3095	F-072/2020	PAGTO a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 176/2019.PAGAR EM: 17/03/2020.		700,00			
17/03/2020	3110	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 19/36.		100.712,36			
17/03/2020	3129	F-171/2020	Estorno do pagamento 603 pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CÔNSULHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.234,75				
17/03/2020	3133	F-157/2020	Estorno do pagamento 604 pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.285,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3137	F-174/2020	Estorno do pagamento 605 pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,75				
17/03/2020	4401	F-060/2020	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 637 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, O FUNCIONÁRIO FICOU RESPONSÁVEL PELA FILMAGEM DO EVENTO E REGISTRO FOTOGRÁFICO.		34,02			
17/03/2020	4404	F-060/2020	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 638 do empenho 428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020. A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL PELA RECEPÇÃO DOS INSCRITOS, SUPORTE AO PALESTRANTE, COBERTURA NAS REDES SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE TODO O EVENTO.		10,59			
17/03/2020	4405	F-060/2020	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 635 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5 REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. NF REFERENTE AO SINAL DE PAGAMENTO PARA INICIAR O SERVIÇO.		1.500,00			
17/03/2020	5076	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 636.		8,91			
17/03/2020	5076	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 636.		56,45			
17/03/2020	5076	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 636.		8,91			
17/03/2020	5076	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 636.		56,45			
17/03/2020	5076	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 636.		56,45			
17/03/2020	5076	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 636.		56,45			
17/03/2020	5084	F-058/2020	Pago a VIDRALFENAS VIDROS LTDA, liquidação 63 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 167 / 3538 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (CONCERTO DA PORTA DE VIDRO - QUEBRA DOS PARAFUSOS).		148,49			
17/03/2020	5717		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.700.000,00				
17/03/2020	5925		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.858.510,97			
17/03/2020	5928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	5935		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	258.000,00				
17/03/2020	5980	F-149/2020	Estorno do pagamento 774 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
17/03/2020	6093	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 558 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 069.568.659/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		72,35			
Acumulado até o dia:						6.932.958,83	6.936.662,25	0,00
18/03/2020	4407	F-060/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 153684 REF. RENOVAÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC. ADM. 6488/2018.).		538,65			
18/03/2020	4955	F-022/2020	Devolução N.º 927 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
18/03/2020	4962	F-022/2020	Devolução N.º 928 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,50				
18/03/2020	5014	F-016/2020	Devolução N.º 945 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,50				
18/03/2020	5038	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 663 E 666.		1.656,60			
18/03/2020	5046	F-082/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 400 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 307803014 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).		70,42			
18/03/2020	5926		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
18/03/2020	5930		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	6135	F-121/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 606 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2193 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.).		61,78			
Acumulado até o dia:						6.938.196,33	6.939.000,15	2.899,60D
19/03/2020	2563	C-004/2020	PAGTO a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2020 A 30/03/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.		814,45			
19/03/2020	3022	C-004/2020	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2020 A 27/03/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.		4.217,93			
19/03/2020	3122	C-004/2020	REF. CANCELAMENTO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.	814,45				
19/03/2020	3170	F-0138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB AMANDA OLIVEIRA PINHEIRO - 25017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3048/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.		45,31			
19/03/2020	3179	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2020, CD REGINA HARUI KON - 8555. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3169/2020.PAGAR ATÉ:19/03/2020.		100,70			
19/03/2020	3283	F-072/2020	PAGTO a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 179/2019.PAGAR EM: 19/03/2020.		700,00			
19/03/2020	4449	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 508 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		14.108,46			
19/03/2020	4726	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 658.		8,91			
19/03/2020	4726	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 658.		8,91			
19/03/2020	4885	F-060/2020	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 649 do empenho 431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 12/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		25,24			
19/03/2020	4965	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 657 do empenho 432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 16/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		68,58			
19/03/2020	4968	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 133 E 134.		890,00			
19/03/2020	4971	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245 E 246.		4.450,00			
19/03/2020	4972	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 660 do empenho 434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	4973	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 662 do empenho 435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
19/03/2020	5017	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 667 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27/02/2020 E 28/02/2020, REUNIÃO DE SINDICÂNCIA NO DIA 06/03/2020, E REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 10/03/2020.		168,60			
19/03/2020	5305	F-139/2020	Pago a JUNIOR BRAGA CAPUTO, liquidação 678 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.		100,72			
19/03/2020	5940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5950		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5952				10,45			
19/03/2020	5954				10,45			
19/03/2020	5956		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5958		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5960		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	5962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5963		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	25.796,71				
19/03/2020	6164	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 673 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		498,40			
19/03/2020	6166	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 674 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		498,40			
19/03/2020	6168	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 675 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		498,40			
19/03/2020	6170	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 676 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		498,40			
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	2993	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		93.971,30		6.964.807,49	6.968.510,91
20/03/2020	2994	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		1.976,58			
20/03/2020	2995	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		1.856,17			
20/03/2020	2996	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.537,65			
20/03/2020	2997	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.440,68			
20/03/2020	2998	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		3.681,53			
20/03/2020	2999	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.688,28			
20/03/2020	3000	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.718,68			
20/03/2020	3001	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.210,22			
20/03/2020	3002	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.519,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	3003	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.361,46			
20/03/2020	3004	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.688,07			
20/03/2020	3005	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.313,29			
20/03/2020	3006	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.154,40			
20/03/2020	3007	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.330,63			
20/03/2020	3008	C-003/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS - 02.2020.PAGAR EM:20/03/2020.		1.911,68			
20/03/2020	3010	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS- 01/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.436,25			
20/03/2020	3011	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 02/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		1.301,06			
20/03/2020	3012	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 03/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		783,94			
20/03/2020	3013	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 04/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		390,28			
20/03/2020	3014	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 05/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		1.134,05			
20/03/2020	3015	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 06/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		494,54			
20/03/2020	3016	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 07/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		1.017,22			
20/03/2020	3017	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 08/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		416,03			
20/03/2020	3018	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 09/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.358,98			
20/03/2020	3019	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 10/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.701,23			
20/03/2020	3020	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 11/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		2.238,92			
20/03/2020	3021	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 12/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.		1.324,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	3424	F-094/2020	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.		299,81			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		135,01			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		120,71			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		198,32			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		160,67			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		128,54			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		128,54			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		132,03			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		186,07			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		68,13			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		174,34			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		128,54			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		128,54			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.		71,03			
20/03/2020	4727	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 489 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17503 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		163,48			
20/03/2020	4729	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 547.		313,24			
20/03/2020	4729	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 547.		160,11			
20/03/2020	4730	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 596 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1201 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.		336,00			
20/03/2020	4731	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 595 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 72689641-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		99,90			
20/03/2020	4732	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 623 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 117 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/02/2020 A 03/03/2020.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	4733	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 622 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 415 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/01/2019 A 21/02/2020.		220,00			
20/03/2020	4873	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 641 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		22.884,49			
20/03/2020	4882	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		50.022,08			
20/03/2020	4883	F-034/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 646 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 177-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.398,00			
20/03/2020	5009	F-110/2020	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 706 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADADO ESTADUAL - DAE REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA Nº 1255A DA NOVA DIRETORIA DO CROMG.		265,77			
20/03/2020	5074	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 560 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/15 REF. PERÍCIA TÉCNICA TRABALHISTA. REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.		636,93			
20/03/2020	5288	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 626 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27113 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.		1.053,08			
20/03/2020	5290	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 625 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76490 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.		4.356,16			
20/03/2020	5292	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 521 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17079 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.		659,88			
20/03/2020	5296	F-082/2020	REF. BAIXAR DA LIQUIDAÇÃO 559.		245,79			
20/03/2020	5296	F-082/2020	REF. BAIXAR DA LIQUIDAÇÃO 559.		377,34			
20/03/2020	5296	F-082/2020	REF. BAIXAR DA LIQUIDAÇÃO 559.		373,20			
20/03/2020	5296	F-082/2020	REF. BAIXAR DA LIQUIDAÇÃO 559.		64,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	5296	F-082/2020	REF. BAIXAR DA LIQUIDAÇÃO 559.		212,87			
20/03/2020	5627	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 601 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1730 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.		12.588,93			
20/03/2020	5964		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	286.560,36				
20/03/2020	6109	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 520 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/75 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE FEVEREIRO/2020.		70,79			
20/03/2020	6119	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 600 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/51 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		3.514,51			
20/03/2020	6121	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. FEVEREIRO/2020.		6.724,08			
20/03/2020	6139	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 544 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3589 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.		1.362,54			
20/03/2020	6142	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.		14.032,10			
20/03/2020	6145	F-100/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.).		2.070,47			
20/03/2020	6149	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 230 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 306933129 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		87,57			
20/03/2020	6838	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.		13.049,54			
Acumulado até o dia:						7.251.367,85	7.255.071,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	5297	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.		7.250,40			
23/03/2020	5965		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	53.760,34				
23/03/2020	6038	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 620 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1127647 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		46.509,94			
Acumulado até o dia:						7.305.128,19	7.308.831,61	0,00
24/03/2020	5304	F-060/2020	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 686 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/23 REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 1/2.		1.592,50			
24/03/2020	5966		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.435,25				
24/03/2020	6127	F-060/2020	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 715 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1 , REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.		4.842,75			
Acumulado até o dia:						7.311.563,44	7.315.266,86	0,00
25/03/2020	3472	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 11- COMPETÊNCIA: 01/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.		526,29			
25/03/2020	3473	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 12- COMPETÊNCIA: 02/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.		549,13			
25/03/2020	4408	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 566 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 187907485 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		72,91			
25/03/2020	4409		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 599 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		4.696,30			
25/03/2020	4410	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 605 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 516 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		2.264,40			
25/03/2020	4411	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 604 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 517 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.014,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	4412	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.12742974-4 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		4.516,42			
25/03/2020	4450	F-075/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 508 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).		842,98			
25/03/2020	4455	F-083/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 644 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).		183,74			
25/03/2020	5289	F-125/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 626 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27113 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.).		109,90			
25/03/2020	5291	F-125/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 625 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76490 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.).		454,62			
25/03/2020	5293	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 521 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17079 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.).		68,87			
25/03/2020	5295	F-082/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 559 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).		130,81			
25/03/2020	5298	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.).		11,17			
25/03/2020	5302	F-105/2020	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 608- FORNECEDOR: AIRES TURISMO LTDA.		524,17			
25/03/2020	5303	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 716 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10748 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020.		294,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	5967		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	25.224,82				
25/03/2020	5973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/03/2020	6029		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/396. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 15/03/2020.).		207,78			
25/03/2020	6071	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 642 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070.264.306/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.608,27			
25/03/2020	6141	F-085/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 544 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3589 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.).		147,07			
25/03/2020	6144	F-100/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.).		1.778,72			
25/03/2020	6243		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/85224. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).		3.539,04			
25/03/2020	6848	F-084/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.).		1.654,17			
25/03/2020	6905	F-105/2020	BAIXA DO TRIBUTOS DAS LIQUIDAÇÕES 5546/2019 E 608/2020.		19,19			
Acumulado até o dia:								
26/03/2020	3024	C-004/2020	PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/03/2020 A 18/04/2020.PAGAR EM: 26/03/2020.		6.374,05	7.336.788,26	7.340.491,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	4406	F-060/2020	Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 153684 REF. RENOVAÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC. ADM. 6488/2018.		5.161,35			
26/03/2020	5971		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.535,40				
Acumulado até o dia:						7.348.323,66	7.352.027,08	0,00
27/03/2020	5968		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
27/03/2020	6042	F-059/2020	Pago a ANA LUIZA FERREIRA PINTO MOREIRA, liquidação 717 do empenho 478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 10/02/2020, DAS 13:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		48,69			
27/03/2020	6043	F-060/2020	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 718 do empenho 479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 09/03/2020, DAS 13:30 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		36,76			
Acumulado até o dia:						7.353.323,66	7.352.112,53	4.914,55D
30/03/2020	3485	C-005/2020	PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		1.635,66			
30/03/2020	3488	C-005/2020	PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		1.800,10			
30/03/2020	3489	C-005/2020	PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		1.073,33			
30/03/2020	3490	C-005/2020	PAGTO a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 20/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		7.619,01			
30/03/2020	3495	C-005/2020	PAGTO a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM 30/03/2020.		2.629,52			
30/03/2020	3496	C-005/2020	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 20/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		2.143,67			
30/03/2020	3497	C-005/2020	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		1.177,09			
30/03/2020	3498	C-005/2020	PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		1.827,55			
30/03/2020	3499	C-005/2020	PAGTO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 05/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		2.173,43			
30/03/2020	5360	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 722 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33642517 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. MARÇO DE 2020.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	5969		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	25.755,03				
30/03/2020	5975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/03/2020	5977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/03/2020	6044	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 491 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.748 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 1/2 DA ENTREGA.		7.410,03			
30/03/2020	6047	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 607 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9875 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020..		559,29			
Acumulado até o dia:						7.379.078,69	7.382.782,11	0,00
31/03/2020	2564	F-060/2020	PAGTO a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.PAGAR EM: 31/03/2020.		500,00			
31/03/2020	3581	C-005/2020	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/04/2020 A 06/04/2020.PAGAR EM: 31/03/2020.		716,09			
31/03/2020	5970		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
31/03/2020	6067	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 549 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 927-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						7.384.078,69	7.384.217,80	3.564,31D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	4309	F-082/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174/2019 - EDI FELICE CHAYB	214,91				
Acumulado até o dia:						214,91	0,00	214,91D
10/01/2020	832	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 01/02/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		4.186,98			
10/01/2020	836	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 01/02/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		4.187,14			
10/01/2020	837	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/01/2020 A 29/01/2020.PAGAR ATÉ: 13/01/2020.		3.400,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	1039	F-107/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, resto a pagar 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.		10,14			
10/01/2020	2223		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	11.569,49				
Acumulado até o dia:						11.784,40	11.784,40	0,00
14/01/2020	1207	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 33 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, PARA LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO.		72,70			
14/01/2020	1208	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 32 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
14/01/2020	2231		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	422,70				
Acumulado até o dia:						12.207,10	12.207,10	0,00
20/01/2020	964	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		103.439,49			
20/01/2020	965	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.155,81			
20/01/2020	966	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.065,97			
20/01/2020	967	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.803,41			
20/01/2020	968	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.677,79			
20/01/2020	969	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		3.031,93			
20/01/2020	970	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		3.005,48			
20/01/2020	971	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.974,02			
20/01/2020	972	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.671,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	973	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.960,91			
20/01/2020	974	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.766,37			
20/01/2020	975	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.917,52			
20/01/2020	976	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.503,83			
20/01/2020	977	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.366,73			
20/01/2020	978	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		2.936,05			
20/01/2020	979	C-011/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		38.223,14			
20/01/2020	980	C-012/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 12/2019 - 13º SALÁRIO.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		39.943,89			
20/01/2020	981	C-012/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.		4.090,80			
20/01/2020	1109	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO (PROPORCIONAL) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2020.		948,10			
20/01/2020	1190	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/883647813 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		99,90			
20/01/2020	1200	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 45 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.037,85			
20/01/2020	1201	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 46 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
20/01/2020	1439	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019559146 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.001,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1440	F-161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019559146 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		104,46			
20/01/2020	1517	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304009856 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		245,79			
20/01/2020	1546	F-042/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 66, E 218 A 231- LIQUIDAÇÃO 5750 A 5763.		14.314,27			
20/01/2020	2232		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	400.000,00				
20/01/2020	2254		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 361 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
20/01/2020	2256		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 362 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
20/01/2020	2258		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	1187	F-164/2019	Pago a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, resto a pagar 1659, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 90625 REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020		10.375,33			
21/01/2020	1209	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 67 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 20/01/2020, COM O OBJETIVO DE DAR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
21/01/2020	1210	F-251/2019	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), resto a pagar 1896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 111 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).		400,00			
21/01/2020	1211	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 58 do empenho 125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
						412.207,10	254.560,91	157.646,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1227	F-050/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 34 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020.		364,00			
21/01/2020	1228	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 52 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
21/01/2020	1229	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE (VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 10/01/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		169,90			
21/01/2020	1230	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 53 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
21/01/2020	1232	F-158/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 68 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AS AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		966,00			
21/01/2020	1234	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 74 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		400,00			
21/01/2020	1236	F-176/2019	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, resto a pagar 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
21/01/2020	1354	F-164/2019	Pago a OMP DO BRASIL LTDA, resto a pagar 1661, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 066.386 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.		14.837,23			
21/01/2020	1395	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		7.737,67			
21/01/2020	1445	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 65.		56,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1445	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 65.		56,45			
21/01/2020	1445	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 65.		56,45			
21/01/2020	1445	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 65.		56,45			
21/01/2020	1445	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 65.		56,45			
21/01/2020	1478	F-144/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 49 E 50.		700,00			
21/01/2020	1481	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 55 E 54.		1.150,00			
21/01/2020	1483	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 72 E 73.		4.698,00			
21/01/2020	1484	F-149/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 57 E 56.		1.150,00			
21/01/2020	1520	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1095879 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		43.839,23			
21/01/2020	1654	F-124/2020	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 69 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9 ref. a Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A3, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 5857.		1.958,73			
21/01/2020	1656	F-118/2020	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 31 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PROC. 8620/2019 - CONTRATO Nº 14/2019 - PERÍODO 20/01/2020 A 19/02/2020.		245,00			
21/01/2020	2324		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2327		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2331		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2336		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 389 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2338		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2340		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2342		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	2345		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2352		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
Acumulado até o dia:						412.207,10	348.754,25	63.452,85D
22/01/2020	1188	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, resto a pagar 1659, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 90625 REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020).		644,67			
22/01/2020	1355	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OMP DO BRASIL LTDA, resto a pagar 1661, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 066.386 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.).		921,91			
22/01/2020	1548	F-042/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 66, E 218 A 231- LIQUIDAÇÃO 5750 A 5763- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		859,22			
22/01/2020	1652	F-102/2020	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/12/2019 A 31/12/2020) REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 COM O 2º TERMO ADITIVO PARA MAIS 12 MESES.		519,40			
Acumulado até o dia:						412.207,10	351.699,45	60.507,65D
24/01/2020	1475	F-161/2020	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 76 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA NOVA SERRANA E ARAÚJOS COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO A DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		801,90			
24/01/2020	2370		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
Acumulado até o dia:						412.207,10	352.502,35	59.704,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	1479	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 88 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
27/01/2020	1480	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 83 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.		280,00			
27/01/2020	2361	C-002/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 01/2020.		2.160,00			
27/01/2020	2372		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 404 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE		42,00			
27/01/2020	2374		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
27/01/2020	2376		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 406 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
Acumulado até o dia:						412.207,10	356.106,35	56.100,75D
28/01/2020	1486	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 81 do empenho 138, Selecone... , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA ILCÍNEA, GUAPE, CAPITÓLIO, SÃO JOSÉ DA BARRA, SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA E PASSOS, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.045,75			
28/01/2020	1487	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 001/2020 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
28/01/2020	1504	F-074/2020	Pago a LEOLINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 35 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10056/2019.		82,34			
28/01/2020	1506	F-108/2019	Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, resto a pagar 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 432/2020 REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.		1.893,06			
28/01/2020	2378		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 407 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2380		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2382		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	2384		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
Acumulado até o dia:						412.207,10	359.462,72	52.744,38D
29/01/2020	1237	C-003/2020	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020.PAGAR EM: 30/01/2020.		1.289,15			
29/01/2020	1518	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304009856 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		25,65			
29/01/2020	1521	F-162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1095879 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		4.575,16			
29/01/2020	1562	F-151/2019	BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO Nº 5895 E 175.		437,10			
29/01/2020	1563	F-151/2019	BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO Nº 5895.		129,14			
29/01/2020	1596	F-107/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, resto a pagar 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.		158,00			
29/01/2020	2388		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
29/01/2020	2390		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 412 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
Acumulado até o dia:						412.207,10	366.078,92	46.128,18D
30/01/2020	1186	C-003/2020	FOLHA DE PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 17/02/2020.PAGAR EM: 30/01/2020.		4.166,77			
30/01/2020	1597	F-058/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 07/01/2020, MOTIVO: ALTA DEMANDA NO SETOR FINANCEIRO, NO QUAL, FOI NECESSÁRIO 3 HORAS A MAIS DE TRABALHO.		26,80			
30/01/2020	2392		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
30/01/2020	2394		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
Acumulado até o dia:						412.207,10	370.274,49	41.932,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1608	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 138 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			
05/02/2020	1610	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 139 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
05/02/2020	1611	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 162 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
05/02/2020	1612	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 161 do empenho 186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
05/02/2020	1653	F-102/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/12/2019 A 31/12/2020) REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 COM O 2º TERMO ADITIVO PARA MAIS 12 MESES.).		10,60			
05/02/2020	1655	F-124/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 69 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9 ref. a Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A3, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 5857.).		91,22			
05/02/2020	1657	F-118/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 31 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PROC. 8620/2019 - CONTRATO Nº 14/2019 - PERÍODO 20/01/2020 A 19/02/2020.).		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	4198	F-028/2020	Devolução N.º 739 em 05/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,49				
Acumulado até o dia:						412.362,59	375.391,31	36.971,28D
11/02/2020	2413	F-173/2020	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 204 do empenho 212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019 E VISITA A CLÍNICAS SEM CNPJ). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		993,60			
11/02/2020	2414	F-172/2020	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 203 do empenho 211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA, CENTRAL DE MINAS E ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		996,80			
11/02/2020	2420	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 190 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
11/02/2020	2421	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 202 do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 13/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA, DENÚNCIA E CARGA DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		709,95			
Acumulado até o dia:						412.362,59	379.211,66	33.150,93D
12/02/2020	4136	F-017/2020	Devolução N.º 728 em 12/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,71				
Acumulado até o dia:						412.366,30	379.211,66	33.154,64D
17/02/2020	2432	F-175/2020	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 234 do empenho 231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA, CARMÓPOLIS DE MINAS, ITAQUARA E PASSA TEMPO, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		998,80			
17/02/2020	2433	F-176/2020	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 250 do empenho 242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG E DONA EUZÉBIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.006,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						412.366,30	381.217,26	31.149,04D
18/02/2020	2544	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 273 do empenho 243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		709,95			
18/02/2020	2545	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 287 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
18/02/2020	2547	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 286 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/02/2020 E RETORNO NO DIA 17/02/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			
18/02/2020	4794		TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	4797		TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	4799		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
Acumulado até o dia:						412.366,30	384.094,41	28.271,89D
20/02/2020	2559	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 351 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
20/02/2020	2560	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 352 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2609	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 295 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 009/2020 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE FISCALIZAÇÃO EM PASSOS, SÃO JOSÉ DA BARRA E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA. CONFORME OFÍCIO DRA Nº 009/2020.		12,40			
20/02/2020	2610	F-059/2020	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 297 do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1791/2020.		8,82			
20/02/2020	4804		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4807		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4809		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4811		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
Acumulado até o dia:								
26/02/2020	4795	C-002/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 02/2020		2.160,00			
26/02/2020	4818		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		42,00			
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	2624	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 447 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2625	F-059/2020	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL POR RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.		22,57			
28/02/2020	4814		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
						412.366,30	386.789,63	25.576,67D
						412.366,30	388.991,63	23.374,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	4820		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
Acumulado até o dia:						412.366,30	390.136,20	22.230,10D
02/03/2020	2491	F-047/2020	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR EM: 02/03/2020.		2.095,80			
02/03/2020	2690	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 439 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ITAÚ DE MINAS, PRATÁPOLIS, CÁSSIA, DELFINÓPOLIS E IBIRACI, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.293,25			
Acumulado até o dia:						412.366,30	393.525,25	18.841,05D
03/03/2020	4466	F-092/2020	Pago a 1º VARA FEDERAL - PONTE NOVA/MG, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 004.315.246-53 REF. GUIA DE DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL - PROCESSO N°: 00032133820144013822.		2.717,05			
03/03/2020	4471	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
03/03/2020	4475	F-059/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 464 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO rREF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,15			
03/03/2020	4481	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 482 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 03/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.675,00			
03/03/2020	4662	F-028/2020	Devolução N.º 862 em 03/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,85				
Acumulado até o dia:						412.552,15	399.088,65	13.463,50D
06/03/2020	4572	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 492 do empenho 357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	4577	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
06/03/2020	4578	F-173/20220	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 518 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA, MOEMA E SANTO ANTÔNIO DO MONTE, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 12/03/2020, COM OBJETIVO DE ATENDER À DENÚNCIA E REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019.) DECISÃO CRO-MG 01/2020.		993,60			
Acumulado até o dia:						412.552,15	401.862,25	10.689,90D
10/03/2020	2546	C-004/2020	PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/03/2020 A 31/03/2020.PAGAR EM: 10/03/2020.		2.905,59			
10/03/2020	5070	F-172/2020	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 542 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA FREI LAGONEGRO, SÃO PEDRO SUAÇUI, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020. PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		996,80			
10/03/2020	5119	F-017/2020	Devolução N.º 975 em 10/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,18				
Acumulado até o dia:						412.643,33	405.764,64	6.878,69D
12/03/2020	2605	C-004/2020	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 30/03/2020.PAGAR EM: 12/03/2020.		3.535,39			
12/03/2020	4386	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 589 do empenho 399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		498,40			
12/03/2020	5708		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	2.000.000,00				
12/03/2020	6068		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.		2.000.000,00			
12/03/2020	6070		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
12/03/2020	6073		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.412.643,33	2.409.800,43	2.842,90D
13/03/2020	4382	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 629 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
13/03/2020	4383	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 628 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
13/03/2020	4384	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 619 do empenho 414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2020, E RETORNO NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8851/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			
13/03/2020	5306	F-139/2020	Pago a MAIARA LUISA DUQUE CABRAL, liquidação 621 do empenho 415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.		100,72			
13/03/2020	6077		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6079		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6081		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6084		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	936,82				
Acumulado até o dia:						2.413.580,15	2.413.580,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	5079	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 647 do empenho 430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2020 COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8651/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS ETICOS BEM COMO ANALISAR PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
17/03/2020	6085		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.160,20				
17/03/2020	6096		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.414.740,35	2.414.740,35	0,00
19/03/2020	3161	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JESSICA CRISTINA BARBOSA - 25170. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:1427/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.		45,31			
19/03/2020	3181	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, TSB MARIA SOLANGE LOPES - 5979. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:145/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.		90,63			
19/03/2020	6086		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	637,34				
19/03/2020	6098		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6100		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6102		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6171	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 677 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		498,40			
Acumulado até o dia:						2.415.377,69	2.415.377,69	0,00
20/03/2020	6087		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.290,75				
20/03/2020	6104		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	6216	F-175/2020	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 612 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.289,75			
Acumulado até o dia:						2.416.668,44	2.416.668,44	0,00
24/03/2020	7341	F-175/2020	Estorno do pagamento 1183 pago a VICENTE DE PAULA LIMA, empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3807/2020).	1.289,75				
Acumulado até o dia:						2.417.958,19	2.416.668,44	1.289,75D
25/03/2020	6239		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		42,00			
Acumulado até o dia:						2.417.958,19	2.416.710,44	1.247,75D
27/03/2020	6088		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	912,25				
27/03/2020	6732	C-003/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 03/2020		2.160,00			
Acumulado até o dia:						2.418.870,44	2.418.870,44	0,00
30/03/2020	3486	C-005/2020	PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 05/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		1.241,63			
30/03/2020	3487	C-005/2020	PAGTO a JOHNY MENDES SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		5.541,86			
30/03/2020	3491	C-005/2020	PAGTO a EDI FELICE CHAYB, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.PAGAR EM 30/03/2020.		2.328,52			
30/03/2020	3500	C-005/2020	PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		1.681,32			
30/03/2020	3501	C-005/2020	PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		5.093,84			
30/03/2020	3502	C-005/2020	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 a 15/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.		3.419,82			
30/03/2020	6089		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	19.312,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	6106		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6108		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6111		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6113		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6115		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6118		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
Acumulado até o dia:								
31/03/2020	6090		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.		30.000,00		2.438.183,43	2.438.183,43
31/03/2020	6091		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	30.000,00				0,00
Acumulado até o dia:							2.468.183,43	2.468.183,43
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2								0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2020	1868		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	287,40				
02/01/2020	1869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,47				
02/01/2020	1870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60,41				
02/01/2020	1872		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,20			
02/01/2020	1873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	139,73				
Acumulado até o dia:							579,01	0,20
03/01/2020	1879		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.321,05				578,81D
03/01/2020	1880		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	95.915,14				
03/01/2020	1881		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		98.815,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.815,20	98.815,20	0,00
06/01/2020	1878		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	65.619,58				
06/01/2020	1883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 255 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
06/01/2020	1884		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		65.619,28			
Acumulado até o dia:						164.434,78	164.434,78	0,00
07/01/2020	1885		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	138.072,55				
07/01/2020	1887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 256 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,20			
07/01/2020	1889		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 257 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
07/01/2020	1890		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		138.072,05			
Acumulado até o dia:						302.507,33	302.507,33	0,00
08/01/2020	1891		RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
08/01/2020	1892		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	106.231,28				
08/01/2020	1893		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	252,50				
08/01/2020	1895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
08/01/2020	1896		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		107.181,58			
Acumulado até o dia:						409.691,11	409.691,11	0,00
09/01/2020	1102	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 59 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 575579, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		206,16			
09/01/2020	1104	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 60 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576710 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		603,09			
09/01/2020	1897		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100.124,06				
09/01/2020	1898		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		635.000,00			
09/01/2020	1899		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	535.685,19				
Acumulado até o dia:						1.045.500,36	1.045.500,36	0,00
10/01/2020	1900		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	89.760,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	1902		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		89.760,14			
Acumulado até o dia:						1.135.260,50	1.135.260,50	0,00
13/01/2020	1903		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	108.546,20				
13/01/2020	1904		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		108.546,20			
Acumulado até o dia:						1.243.806,70	1.243.806,70	0,00
14/01/2020	1905		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	142.755,39				
14/01/2020	1906		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		142.755,39			
Acumulado até o dia:						1.386.562,09	1.386.562,09	0,00
15/01/2020	1907		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.558,40				
15/01/2020	1908		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	116.884,12				
15/01/2020	1910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,20			
15/01/2020	1911		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		120.442,32			
Acumulado até o dia:						1.507.004,61	1.507.004,61	0,00
16/01/2020	1137	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 77 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 681641 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		248,30			
16/01/2020	1919		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	120.665,09				
16/01/2020	1920		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		120.416,79			
Acumulado até o dia:						1.627.669,70	1.627.669,70	0,00
17/01/2020	1921		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	79.892,59				
17/01/2020	1922		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		79.892,59			
Acumulado até o dia:						1.707.562,29	1.707.562,29	0,00
20/01/2020	1923		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	84.149,45				
20/01/2020	1924		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		84.149,45			
Acumulado até o dia:						1.791.711,74	1.791.711,74	0,00
21/01/2020	1925		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	154.927,27				
21/01/2020	1926		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		154.927,27			
Acumulado até o dia:						1.946.639,01	1.946.639,01	0,00
22/01/2020	1243	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 106 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 716581 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		50.737,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1246	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 107 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 717322 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		24.830,12			
22/01/2020	1927		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	118.271,71				
22/01/2020	1928		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.704,50			
Acumulado até o dia:						2.064.910,72	2.064.910,72	0,00
23/01/2020	1929		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	112.442,13				
23/01/2020	1931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
23/01/2020	1932		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		112.441,83			
Acumulado até o dia:						2.177.352,85	2.177.352,85	0,00
24/01/2020	1933		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.219,68				
24/01/2020	1934		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	94.214,60				
24/01/2020	1935		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	167,11				
24/01/2020	1937		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 264 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
24/01/2020	1938		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		95.599,19			
Acumulado até o dia:						2.272.954,24	2.272.954,24	0,00
27/01/2020	1939		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.990,16				
27/01/2020	1940		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111.807,42				
27/01/2020	1941		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		116.797,58			
Acumulado até o dia:						2.389.751,82	2.389.751,82	0,00
28/01/2020	1942		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	237.620,72				
28/01/2020	1944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
28/01/2020	1945		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		237.620,42			
Acumulado até o dia:						2.627.372,54	2.627.372,54	0,00
29/01/2020	1946		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,16				
29/01/2020	1947		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	151,06				
29/01/2020	1948		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	205.522,97				
29/01/2020	1949		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1950		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		950.000,00			
29/01/2020	1952		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 266 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
29/01/2020	1954		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
29/01/2020	1955		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	743.850,39				
Acumulado até o dia:						3.577.375,04	3.577.375,04	0,00
30/01/2020	1956		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	300.973,52				
30/01/2020	1958		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,60			
30/01/2020	1959		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		300.972,92			
Acumulado até o dia:						3.878.348,56	3.878.348,56	0,00
31/01/2020	1960		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,16				
31/01/2020	1961		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	631,70				
31/01/2020	1962		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,16				
31/01/2020	1963		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,16				
31/01/2020	1964		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,16				
31/01/2020	1965		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,16				
31/01/2020	1966		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	465.718,64				
31/01/2020	1967		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	315,64				
31/01/2020	1969		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
31/01/2020	1971		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,20			
31/01/2020	1972		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		469.381,54			
31/01/2020	1973		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,16				
Acumulado até o dia:						4.347.733,50	4.347.733,50	0,00
03/02/2020	3162		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	478,35				
03/02/2020	3163		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	956,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	3165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 659 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		8,80			
03/02/2020	3168		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.547.185,56				
03/02/2020	3169		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		1.548.611,90			
Acumulado até o dia:						5.896.354,20	5.896.354,20	0,00
04/02/2020	3174		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	478,34				
04/02/2020	3175		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	38.877,09				
04/02/2020	3176		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.355,43			
Acumulado até o dia:						5.935.709,63	5.935.709,63	0,00
05/02/2020	3177		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	633,28				
05/02/2020	3178		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.594,08				
05/02/2020	3183		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.227,36			
Acumulado até o dia:						5.962.936,99	5.962.936,99	0,00
06/02/2020	1991	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 278 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 951497, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES PAULO VIANA CUNHA E TÚLIO DO PRADO MAGALHÃES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.082,06			
06/02/2020	3185		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.562,38				
06/02/2020	3186		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		26.480,32			
Acumulado até o dia:						5.990.499,37	5.990.499,37	0,00
07/02/2020	3187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	152,00				
07/02/2020	3188		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,49				
07/02/2020	3190		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.545,49				
07/02/2020	3191		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.241,98			
Acumulado até o dia:						6.012.741,35	6.012.741,35	0,00
10/02/2020	3192		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	538,79				
10/02/2020	3193		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	211,00				
10/02/2020	3195		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.711,85				
10/02/2020	3197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	3199		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		29.461,44			
Acumulado até o dia:						6.042.202,99	6.042.202,99	0,00
11/02/2020	3201		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	381,69				
11/02/2020	3202		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.253,45				
11/02/2020	3209		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			
11/02/2020	3211		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.634,84			
Acumulado até o dia:						6.084.838,13	6.084.838,13	0,00
12/02/2020	3213		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.536,46				
12/02/2020	3214		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.617,34				
12/02/2020	3215		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/02/2020	3218		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			
12/02/2020	3220		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			
12/02/2020	3221		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		45.176,22			
Acumulado até o dia:						6.130.016,85	6.130.016,85	0,00
13/02/2020	3222		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.582,95				
13/02/2020	3223		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	259,99				
13/02/2020	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			
13/02/2020	3226		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.840,74			
Acumulado até o dia:						6.166.859,79	6.166.859,79	0,00
14/02/2020	3228		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	478,35				
14/02/2020	3229		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.811,00				
14/02/2020	3230		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.289,35			
Acumulado até o dia:						6.198.149,14	6.198.149,14	0,00
17/02/2020	3231		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.300,00				
17/02/2020	3232		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	462,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	3233		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.783,76			
17/02/2020	4858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	41.021,33				
Acumulado até o dia:						6.240.932,90	6.240.932,90	0,00
18/02/2020	3234		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.908,80				
18/02/2020	3235		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45.284,21				
18/02/2020	3237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			
18/02/2020	3238		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		49.192,71			
Acumulado até o dia:						6.290.125,91	6.290.125,91	0,00
19/02/2020	3239		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	861,07				
19/02/2020	3240		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.248,95				
19/02/2020	3241		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124,01				
19/02/2020	3242		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	44.045,84				
19/02/2020	3243		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.279,87			
Acumulado até o dia:						6.336.405,78	6.336.405,78	0,00
20/02/2020	3244		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.950,74				
20/02/2020	3245		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	43.478,46				
20/02/2020	3246		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.478,46			
Acumulado até o dia:						6.382.834,98	6.379.884,24	2.950,74D
21/02/2020	3247		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	621,23				
21/02/2020	3248		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	287,69				
21/02/2020	3249		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	434,89				
21/02/2020	3250		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45.545,10				
21/02/2020	3251		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
21/02/2020	3253		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			
21/02/2020	3254		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		49.862,37			
Acumulado até o dia:						6.429.748,81	6.429.748,81	0,00
26/02/2020	3255		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	3256		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	41.237,56				
26/02/2020	3257		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.816,61			
26/02/2020	4867	F-002/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	478,35				
Acumulado até o dia:						6.471.565,42	6.471.565,42	0,00
27/02/2020	3259		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	52.270,73				
27/02/2020	3260		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		52.270,73			
Acumulado até o dia:						6.523.836,15	6.523.836,15	0,00
28/02/2020	3153		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
28/02/2020	3261		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	478,35				
28/02/2020	3262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
28/02/2020	3263		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	85.306,05				
28/02/2020	3264		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	914.114,90				
Acumulado até o dia:						7.523.836,15	7.523.836,15	0,00
02/03/2020	5630		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	360.664,83				
02/03/2020	5632		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		360.664,83			
Acumulado até o dia:						7.884.500,98	7.884.500,98	0,00
03/03/2020	5635		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.906,56				
03/03/2020	5636		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		25.234,48			
03/03/2020	5637		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		3.672,08			
Acumulado até o dia:						7.913.407,54	7.913.407,54	0,00
04/03/2020	5638		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.158,49				
04/03/2020	5639		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.158,49			
Acumulado até o dia:						7.944.566,03	7.944.566,03	0,00
05/03/2020	5641		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.965,24				
05/03/2020	5643		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	3.672,08				
05/03/2020	5649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,40			
05/03/2020	5652		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.636,92			
Acumulado até o dia:						7.982.203,35	7.982.203,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	5653		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	642,03				
06/03/2020	5660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.177,97				
06/03/2020	5661		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.570,27				
06/03/2020	5662		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.390,27			
Acumulado até o dia:						8.015.593,62	8.015.593,62	0,00
09/03/2020	5663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.050,20				
09/03/2020	5664		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.050,20			
Acumulado até o dia:						8.049.643,82	8.049.643,82	0,00
10/03/2020	5671		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	51.108,89				
10/03/2020	5672		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		51.108,89			
Acumulado até o dia:						8.100.752,71	8.100.752,71	0,00
11/03/2020	5674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	46.157,35				
11/03/2020	5676		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.157,35			
Acumulado até o dia:						8.146.910,06	8.146.910,06	0,00
12/03/2020	5680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	671,18				
12/03/2020	5682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	673,29				
12/03/2020	5684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	110,57				
12/03/2020	5685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	38.741,35				
12/03/2020	5688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1.959.814,06				
12/03/2020	5692		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5708		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						10.146.920,51	10.146.920,51	0,00
13/03/2020	5709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	143,60				
13/03/2020	5710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.455,80				
13/03/2020	5711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.475,45				
13/03/2020	5712		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.074,85			
Acumulado até o dia:						10.189.995,36	10.189.995,36	0,00
16/03/2020	5714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	48.808,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	5715		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		48.808,82			
Acumulado até o dia:						10.238.804,18	10.238.804,18	0,00
17/03/2020	5713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	61.811,82				
17/03/2020	5717		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.700.000,00			
17/03/2020	5719		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1.638.188,18				
Acumulado até o dia:						11.938.804,18	11.938.804,18	0,00
18/03/2020	5724		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60.508,71				
18/03/2020	5727		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		60.508,71			
Acumulado até o dia:						11.999.312,89	11.999.312,89	0,00
19/03/2020	5721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66.153,66				
19/03/2020	5729		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		66.153,66			
Acumulado até o dia:						12.065.466,55	12.065.466,55	0,00
20/03/2020	5738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	52.202,82				
20/03/2020	5740		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		52.202,82			
Acumulado até o dia:						12.117.669,37	12.117.669,37	0,00
23/03/2020	5742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60.151,69				
23/03/2020	5743		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		60.151,69			
Acumulado até o dia:						12.177.821,06	12.177.821,06	0,00
24/03/2020	5745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.776,71				
24/03/2020	5746		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.776,71			
Acumulado até o dia:						12.211.597,77	12.211.597,77	0,00
25/03/2020	5747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.499,46				
25/03/2020	5748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	946,83				
25/03/2020	5749		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.446,29			
Acumulado até o dia:						12.234.044,06	12.234.044,06	0,00
26/03/2020	5750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.396,68				
26/03/2020	5751		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.396,68			
Acumulado até o dia:						12.256.440,74	12.256.440,74	0,00
27/03/2020	5752		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.762,43				
27/03/2020	5753		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		23.762,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.280.203,17	12.280.203,17	0,00
30/03/2020	5754		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.409,59			
30/03/2020	5756		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.409,59				
Acumulado até o dia:						12.310.612,76	12.310.612,76	0,00
31/03/2020	5757		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	134.579,38				
31/03/2020	5758		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		134.579,38			
Acumulado até o dia:						12.445.192,14	12.445.192,14	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06	- Banco Bradesco S.A	- Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Saldo anterior:				1,00D
02/01/2020	1821	F-001/2020	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	90.156,38				
02/01/2020	1822		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		90.156,38			
Acumulado até o dia:						90.156,38	90.156,38	1,00D
03/01/2020	1823	F-001/2020	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1.048,03				
03/01/2020	1824		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.048,03			
Acumulado até o dia:						91.204,41	91.204,41	1,00D
07/01/2020	1825	F-001/2020	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	155,16				
Acumulado até o dia:						91.359,57	91.204,41	156,16D
09/01/2020	1827	F-001/2020	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	139,92				
09/01/2020	1828		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		295,08			
Acumulado até o dia:						91.499,49	91.499,49	1,00D
13/01/2020	1829	F-001/2020	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	773,95				
13/01/2020	1830		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		773,95			
Acumulado até o dia:						92.273,44	92.273,44	1,00D
14/01/2020	1831	F-001/2020	REPASSE ARRECADADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	115,03				
Acumulado até o dia:						92.388,47	92.273,44	116,03D
15/01/2020	1838		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		86,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.388,47	92.360,14	29,33D
16/01/2020	1839	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	339,28				
16/01/2020	1841		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		367,61			
Acumulado até o dia:						92.727,75	92.727,75	1,00D
20/01/2020	1842	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	164,92				
Acumulado até o dia:						92.892,67	92.727,75	165,92D
21/01/2020	1843	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	154,58				
21/01/2020	1844		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		319,50			
Acumulado até o dia:						93.047,25	93.047,25	1,00D
22/01/2020	1845	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	160,16				
Acumulado até o dia:						93.207,41	93.047,25	161,16D
31/01/2020	1847		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		21,95			
Acumulado até o dia:						93.207,41	93.069,20	139,21D
05/02/2020	1553	F-046/2020	TRANSFERÊNCIA REALIZADA por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1566/2020.	1.381,20				
05/02/2020	5282		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.519,41			
Acumulado até o dia:						94.588,61	94.588,61	1,00D
17/02/2020	4826		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		86,70			
17/02/2020	5283		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	86,70				
Acumulado até o dia:						94.675,31	94.675,31	1,00D
02/03/2020	6004		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		948,10			
02/03/2020	6040		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA (OFÍCIO 20200003273714 -00004.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6223	F-046/2020	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3754/2020.	948,10				
Acumulado até o dia:						95.623,41	95.624,41	0,00
05/03/2020	6041		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA (OFÍCIO 20200003273714-00004.	1,00				
Acumulado até o dia:						95.624,41	95.624,41	1,00D
13/03/2020	6005		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	86,70				
13/03/2020	6007		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CESTAEMPRESARIAL2.		86,70			
Acumulado até o dia:						95.711,11	95.711,11	1,00D
17/03/2020	5935		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		258.000,00			
17/03/2020	6008		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.322,19				
17/03/2020	6009		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	319,59				
17/03/2020	6010		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.673,05				
17/03/2020	6011		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	26.244,75				
17/03/2020	6012		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.245,93				
17/03/2020	6013		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.854,18				
17/03/2020	6014		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.902,81				
17/03/2020	6015		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.471,60				
17/03/2020	6016		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	90.194,55				
17/03/2020	6017		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.048,46				
17/03/2020	6018		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	457,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	6019		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	295,19				
17/03/2020	6020		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	774,23				
17/03/2020	6021		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	488,57				
17/03/2020	6022		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.956,11				
17/03/2020	6023		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	367,73				
17/03/2020	6024		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25.383,69				
Acumulado até o dia:								
19/03/2020	6025		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		668,42		353.711,11	353.711,11
19/03/2020	6045		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	668,42				1,000
Acumulado até o dia:							354.379,53	354.379,53
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória								0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2020	1018	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 39 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 229839 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		24.496,61			
02/01/2020	1020	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 40 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 224374 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		50.344,79			
02/01/2020	1640	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, liquidação 186 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		28.951,90			
02/01/2020	3155		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 186.	28.951,90				
02/01/2020	3156		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 39.	24.496,61				
02/01/2020	3156		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 40.	50.344,79				
Acumulado até o dia:							103.793,30	103.793,30
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	1067	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2812-1 / 2809-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		419,66			
06/01/2020	1070	F-140/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 8 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DAS CIDADES DE BARÃO DE COCAIS/BELO HORIZONTE, LARANJAL/MURIAÉ E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/VARGINHA.		15,96			
06/01/2020	1271	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1.	419,66				
06/01/2020	1272	F-140/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 8.	15,96				
Acumulado até o dia:						104.228,92	104.228,92	0,00
07/01/2020	1054	F-140/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 9 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AOS SEGUINTE PROCESSOS: 5001745-64.2019.8.13/0441, 5003471-08.2019.8.13/0301, 5003471-08.2019.8.13/0301 E 5001314-95.2019.8.13/0193		150,61			
07/01/2020	1270	F-140/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 9.	150,61				
Acumulado até o dia:						104.379,53	104.379,53	0,00
08/01/2020	1052	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
08/01/2020	1053	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
08/01/2020	1251	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 14.	1.750,00				
08/01/2020	1251	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 15.	100,00				
Acumulado até o dia:						106.229,53	106.229,53	0,00
09/01/2020	1075	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 23 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		411,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1076	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 24 do empenho 99, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/01/2020	1077	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 28 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
09/01/2020	1078	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 29 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/01/2020	1274	F-154/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 23.	411,40				
09/01/2020	1274	F-154/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 24.	100,00				
09/01/2020	1275	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 28.	1.050,00				
09/01/2020	1275	F-174/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 29.	100,00				
Acumulado até o dia:								
10/01/2020	1037	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 97041-6 / 97040-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		524,86			
10/01/2020	1245	F-036/2019	REF. BAIXA DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 263- LIQUIDAÇÃO 5779.	524,86				
Acumulado até o dia:								
15/01/2020	1072	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 12 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30014-6 / 30159-9 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		574,37			
15/01/2020	1273	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 12.	574,37				
Acumulado até o dia:								
20/01/2020	1405	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885072/033819446 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		9.836,69			
20/01/2020	1408	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819447/033819448 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		208,01			
						107.890,93	107.890,93	0,00
						108.415,79	108.415,79	0,00
						108.990,16	108.990,16	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1411	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034908571 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		338,00			
20/01/2020	1413	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033958532 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		82,47			
20/01/2020	1415	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885073 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		655,99			
20/01/2020	1417	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034115292 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		343,67			
20/01/2020	1419	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034409365/034044923/034044924 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		973,29			
20/01/2020	1423	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034267399 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		76,60			
20/01/2020	1427	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 03493375 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		316,62			
20/01/2020	1429	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34629006/34629007/34629008/34629009 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		409,23			
20/01/2020	1431	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 221, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL 033885074 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		700,00			
20/01/2020	1433	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819449 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		99,27			
20/01/2020	1435	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034044925 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		122,72			
20/01/2020	1437	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034340328/034340330/034340329 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		151,71			
20/01/2020	1546	F-044/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 220- LIQUIDAÇÃO 5752.	99,27				
20/01/2020	1546	F-047/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 224- LIQUIDAÇÃO 5756.	76,60				
20/01/2020	1546	F-043/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 219- LIQUIDAÇÃO 5751.	122,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1546	F-045/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 221- LIQUIDAÇÃO 5753.	700,00				
20/01/2020	1546	F-051/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 229- LIQUIDAÇÃO 5761.	338,00				
20/01/2020	1546	F-050/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 226- LIQUIDAÇÃO 5758.	343,67				
20/01/2020	1546	F-052/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 230- LIQUIDAÇÃO 5762.	208,01				
20/01/2020	1546	F-040/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 222- LIQUIDAÇÃO 5754.	409,23				
20/01/2020	1546	F-039/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 66- LIQUIDAÇÃO 5760.	82,47				
20/01/2020	1546	F-046/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 223- LIQUIDAÇÃO 5755.	316,62				
20/01/2020	1546	F-042/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 231- LIQUIDAÇÃO 5763.	9.836,69				
20/01/2020	1546	F-049/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 228- LIQUIDAÇÃO 5759.	655,99				
20/01/2020	1546	F-048/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 225- LIQUIDAÇÃO 5757.	973,29				
20/01/2020	1546	F-041/2019	REF. BAIXA DO RESTOS A PAGAR 218- LIQUIDAÇÃO 5750.	151,71				
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	1178	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 65 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DESPESAS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO DAS SEGUINTE GUIAS: 0592.20.08776889-5, 0026.20.08777020-5, 0301.20.08777125-9, 0003.20.08777280-4, 0193.20.08777.191-2.		282,25			
21/01/2020	1366	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 49 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.		350,00			
21/01/2020	1367	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 50 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.		350,00			
21/01/2020	1368	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 55 do empenho 122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
21/01/2020	1369	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 54 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
						123.304,43	123.304,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1370	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
21/01/2020	1371	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 73 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00			
21/01/2020	1372	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 57 do empenho 124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
21/01/2020	1373	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 56 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
21/01/2020	1445	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 65.	282,25				
21/01/2020	1478	F-144/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 49.	350,00				
21/01/2020	1478	F-144/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 50.	350,00				
21/01/2020	1481	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 54.	1.050,00				
21/01/2020	1481	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 55.	100,00				
21/01/2020	1483	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 72.	848,00				
21/01/2020	1483	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 73.	3.850,00				
21/01/2020	1484	F-149/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 57.	100,00				
21/01/2020	1484	F-149/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 56.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
22/01/2020	1407	F-042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885072/033819446 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.).		606,77	131.284,68	131.284,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1409	F-052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819447/033819448 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		11,43			
22/01/2020	1412	F-051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034908571 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		16,76			
22/01/2020	1414	F-039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033958532 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		3,99			
22/01/2020	1416	F-049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885073 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		36,28			
22/01/2020	1418	F-050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034115292 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		19,76			
22/01/2020	1420	F-048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034409365/034044923/034044924 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		57,72			
22/01/2020	1425	F-047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034267399 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		4,74			
22/01/2020	1428	F-046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 03493375 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		17,28			
22/01/2020	1430	F-040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34629006/34629007/34629008/34629009 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		23,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1432	F-045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 221, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL 033885074 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		41,25			
22/01/2020	1434	F-044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819449 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		5,14			
22/01/2020	1436	F-043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034044925 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		6,26			
22/01/2020	1438	F-041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034340328/034340330/034340329 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		8,80			
22/01/2020	1548	F-052/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 230- LIQUIDAÇÃO 5762- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.	11,43				
22/01/2020	1548	F-048/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 225- LIQUIDAÇÃO 5757- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.	57,72				
22/01/2020	1548	F-045/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 221- LIQUIDAÇÃO 5753- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.	41,25				
22/01/2020	1548	F-050/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 226- LIQUIDAÇÃO 5758- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS.	19,76				
22/01/2020	1548	F-043/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 219- LIQUIDAÇÃO 5751- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.	6,26				
22/01/2020	1548	F-044/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 220- LIQUIDAÇÃO 5752- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINÓPOLIS.	5,14				
22/01/2020	1548	F-041/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 218- LIQUIDAÇÃO 5750- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS.	8,80				
22/01/2020	1548	F-046/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 223- LIQUIDAÇÃO 5755- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.	17,28				
22/01/2020	1548	F-040/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 222- LIQUIDAÇÃO 5754- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA.	23,04				
22/01/2020	1548	F-047/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 224- LIQUIDAÇÃO 5756- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.	4,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1548	F-042/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 231- LIQUIDAÇÃO 5763- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	606,77				
22/01/2020	1548	F-049/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 228- LIQUIDAÇÃO 5759- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI.	36,28				
22/01/2020	1548	F-051/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 229- LIQUIDAÇÃO 5761- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.	16,76				
22/01/2020	1548	F-039/2019	REF. RETENÇÃO- RESTOS A PAGAR 66- LIQUIDAÇÃO 5760- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES.	3,99				
Acumulado até o dia:								
23/01/2020	2083	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		2.310,58		132.143,90	132.143,90
23/01/2020	2441	F-198/2019	REF. INSS - BAIXA DO RESTOS A PAGAR 1594 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA.	2.310,58				0,00
Acumulado até o dia:								
29/01/2020	1396	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		52,09		134.454,48	134.454,48
29/01/2020	1397	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		77,05			0,00
29/01/2020	1398	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		142,96			
29/01/2020	1399	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		289,91			
29/01/2020	1561	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 175 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. IMPOSTO S/ FATURA Nº 177519.		4,23			
29/01/2020	1562	F-151/2019	BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO Nº 175.	4,23				
29/01/2020	1562	F-151/2019	BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO Nº 5895.	142,96				
29/01/2020	1562	F-151/2019	BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO Nº 5895.	289,91				
29/01/2020	1563	F-151/2019	BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO Nº 5895.	77,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1563	F-151/2019	BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO Nº 5895.	52,09				
29/01/2020	1592	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.763.928/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		165,37			
29/01/2020	1594	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.183.570/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.).		7,55			
29/01/2020	1607	F-131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439035920 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		19,42			
29/01/2020	1618	F-132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438939669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.).		7,41			
29/01/2020	1620	F-133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439040082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).		18,20			
29/01/2020	1622	F-129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439071261 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).		13,42			
29/01/2020	1624	F-125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438961491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).		14,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1626	F-135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439004021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).		20,70			
29/01/2020	1628	F-128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438959767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).		13,42			
29/01/2020	1630	F-134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438996742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).		13,42			
29/01/2020	1632	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439050154 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).		13,41			
29/01/2020	1634	F-130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438983649 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).		13,41			
29/01/2020	1636	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438994907 / 1700438994155 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).		23,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1638	F-124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438987772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).		12,60			
29/01/2020	1718	F-127/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5864- RESTOS A PAGAR 172- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG	13,41				
29/01/2020	1718	F-124/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5867- RESTOS A PAGAR 175- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG	12,60				
29/01/2020	1718	F-126/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5872- RESTOS A PAGAR 174- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG	23,49				
29/01/2020	1718	F-130/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5866- RESTOS A PAGAR 173- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG	13,41				
29/01/2020	1718	F-131/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5871- RESTOS A PAGAR 176- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG	19,42				
29/01/2020	1718	F-132/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5865- RESTOS A PAGAR 165- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG	7,41				
29/01/2020	1718	F-133/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5875- RESTOS A PAGAR 168- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRÊS CORAÇÕES MG	18,20				
29/01/2020	1718	F-134/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5873- RESTOS A PAGAR 171- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAÉ MG	13,42				
29/01/2020	1718	F-125/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5869- RESTOS A PAGAR 167- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG	14,09				
29/01/2020	1718	F-128/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5868- RESTOS A PAGAR 169- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG	13,42				
29/01/2020	1718	F-128/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5874- RESTOS A PAGAR 170- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG	13,42				
29/01/2020	1718	F-135/2019	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5870- RESTOS A PAGAR 166- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG	20,70				
29/01/2020	2463	F-167/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5851- RESTOS A PAGAR 1870.	165,37				
29/01/2020	2463	F-137/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5749- RESTOS A PAGAR 1681.	7,55				
Acumulado até o dia:						135.376,63	135.376,63	0,00
30/01/2020	1307	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 17/36.	100.712,36				
30/01/2020	1320	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO 2020.		11.887,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	1476	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000285-87.2014.8.13.0414;0004705-43.2011.8.13.0414;0100279-40.2010.8.13.0637;0060718-82.2013.8.13.0514;0199783-40.2014.8.13.0035;0000025-69.2014.8.13.0459.		101,00			
30/01/2020	2455	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 108.	101,00				
Acumulado até o dia:						236.189,99	147.365,38	88.824,61D
03/02/2020	1602	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 44 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 243024/243025 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		4.478,39			
03/02/2020	2740	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 44.	4.478,39				
Acumulado até o dia:						240.668,38	151.843,77	88.824,61D
05/02/2020	1614	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 96 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 661-0 / 660-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		642,14			
05/02/2020	1617	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 100 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4038-6 / 4035-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		419,66			
05/02/2020	2738	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 100.	419,66				
05/02/2020	2739	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 96.	642,14				
Acumulado até o dia:						241.730,18	152.905,57	88.824,61D
07/02/2020	1650	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 176 do empenho 192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO D PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
07/02/2020	1651	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
07/02/2020	1658	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 131 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM OOBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1659	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 130 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
07/02/2020	1660	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 132 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO.		122,80			
07/02/2020	2730	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 177.	140,00				
07/02/2020	2730	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 176.	2.225,00				
07/02/2020	2732	F-132/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 132.	122,80				
07/02/2020	2732	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 131.	445,00				
07/02/2020	2732	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 130.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						245.997,98	157.173,37	88.824,61D
10/02/2020	1308	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 18/36.	100.712,36				
10/02/2020	1322	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2020.		11.328,15			
10/02/2020	2419	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 191 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 98468-0 / 98469-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		442,89			
10/02/2020	3703	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 191.	442,89				
Acumulado até o dia:						347.153,23	168.944,41	178.208,82D
11/02/2020	1788	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 182 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:0289798-26.2013.8.13.0056;0114828-66.2013.8.13.0567;0187781-71.2010.8.13.0231;0056055-66.2004.8.13.0042;0260130-55.2007.8.13.0400;0229293-40.2011.8.13.0056;0176549-43.2001.8.13.0016;0289780-05.2013.8.13.0056;0000711-65.2011.8.13.0621;0003219-96.2002.8.13.0621.		276,39			
11/02/2020	2434	F-059/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 158 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		15,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	2435	F-059/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 159 do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		20,40			
11/02/2020	2735	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 182.	276,39				
11/02/2020	2737	F-059/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 158.	15,84				
11/02/2020	2737	F-059/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 159.	20,40				
Acumulado até o dia:						347.465,86	169.257,04	178.208,82D
17/02/2020	2431	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 172 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30276-6 /30422-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		580,54			
17/02/2020	2736	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 172.	580,54				
Acumulado até o dia:						348.046,40	169.837,58	178.208,82D
18/02/2020	2650	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 238 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
18/02/2020	2652	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 237 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
18/02/2020	2775	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 237.	1.335,00				
18/02/2020	2775	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 238.	140,00				
Acumulado até o dia:						349.521,40	171.312,58	178.208,82D
20/02/2020	2533	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 195 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8252012 / 8267526 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		473,35			
20/02/2020	2653	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 198 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA REF. MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.285,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2676	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 194 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA nº 1700439873924; 1700439765333; 1700439808607; 1700439812687; 1700439894738; 1700439786857; 1700439828688; 1700439860004; 1700439819625; 1700439818942; 1700439821457; 1700439785143; 1700439864120 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.793,62			
20/02/2020	2777	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 198.	1.285,30				
20/02/2020	2945	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296		1.442,89			
20/02/2020	2948	F-100/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296).		212,90			
20/02/2020	3669	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 194.	1.793,62				
20/02/2020	3670	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 195.	473,35				
20/02/2020	3727	F-100/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 95.		1.442,89			
20/02/2020	3728	F-100/2020	REF RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 95- FORNECEDOR: TBI SEGURANCA LTDA.		212,90			
Acumulado até o dia:						354.729,46	176.520,64	178.208,82D
21/02/2020	2660	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 354 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
21/02/2020	2661	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 355 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
21/02/2020	2779	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 355.	445,00				
21/02/2020	2779	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 354.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						356.509,46	178.300,64	178.208,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2530	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 429 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0058299-74.2013.0034;0064802-55.2011.8.13.0431;0052829-86.2011.8.13.0372;0058343-49.2013.8.13.0372;0061303-41.2014.8.13.0372;0004227-94.2011.8.13.0362.		101,00			
27/02/2020	2657	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 432 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
27/02/2020	2658	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 433 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
27/02/2020	2774	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 429.	101,00				
27/02/2020	2778	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 432.	2.225,00				
27/02/2020	2778	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 433.	140,00				
27/02/2020	2953	F-100/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.).		109,83			
27/02/2020	2985	F-100/2020	REF. INSS - BAIXA DE PAGAMENTO 590/2020 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA.	109,83				
Acumulado até o dia:						359.085,29	180.876,47	178.208,82D
02/03/2020	2692	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 418 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 246900/246901 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		4.166,35			
02/03/2020	2780	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 418.	4.166,35				
Acumulado até o dia:						363.251,64	185.042,82	178.208,82D
03/03/2020	4461	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 468 do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000314-25.2010.8.13.0335;0005028-48.2014.8.13.0283;5002913-57.2019.8.13.0003;5000446-43.2020.8.13.0271;0088515-13.2013.8.13.0456;S/Nº.		477,57			
03/03/2020	4465	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 468.	477,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						363.729,21	185.520,39	178.208,82D
04/03/2020	2866	F-081/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 228 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067.628.278/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		174,63			
04/03/2020	2868	F-081/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 199 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 066.850.696/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		7,55			
04/03/2020	3726	F-081/2020	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 228- FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	174,63				
04/03/2020	3726	F-081/2020	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 199- FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	7,55				
Acumulado até o dia:						363.911,39	185.702,57	178.208,82D
05/03/2020	2946	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296).		96,77			
05/03/2020	3729	F-100/2020	REF. RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 95- FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	96,77				
05/03/2020	4482	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 422 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036-1 / 4039-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
05/03/2020	4484	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 422.	419,66				
05/03/2020	4486	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 437 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 734-2 / 735-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		599,00			
05/03/2020	4487	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 437.	599,00				
05/03/2020	4514	F-060/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 511 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		41,40			
05/03/2020	4519	F-060/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 513 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM PERÍODO DE DURAÇÃO PREVISTO DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		15,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4528	F-060/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 511.	41,40				
05/03/2020	4528	F-060/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 513.	15,82				
05/03/2020	4539	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 494 do empenho 359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
05/03/2020	4540	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 495 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
05/03/2020	4545	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 495.	140,00				
05/03/2020	4545	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 494.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	4563	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 504 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
06/03/2020	4564	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 505 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
06/03/2020	4565	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 505.	445,00				
06/03/2020	4565	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 504.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
10/03/2020	1324	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2020.		10.765,03			
10/03/2020	5058	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 570 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
						366.559,04	188.350,22	178.208,82D
						368.339,04	190.130,22	178.208,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5060	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 571 do empenho 392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
10/03/2020	5066	F-150/2020	REF. BAIXA D LIQUIDAÇÃO 570.	1.335,00				
10/03/2020	5066	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 571.	140,00				
10/03/2020	5067	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 590 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0100372-4 / 0100371-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		605,37			
10/03/2020	5068	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 590.	605,37				
10/03/2020	5085	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 556 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°S: 0167736-75.2012.8.13.0134;0296316-66.2012.8.13.0056;0181218-78.2014.8.13.0471.		74,27			
10/03/2020	5088	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 556.	74,27				
Acumulado até o dia:						370.493,68	203.049,89	167.443,79D
12/03/2020	4654	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 594 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09/01/2020 E 10/01/2020, 23/01/2020 E 24/01/2020, 06/02/2020 E 07/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.		372,90			
12/03/2020	4661	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 593 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 22/12/2019.		43,90			
12/03/2020	4665	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 593.	43,90				
12/03/2020	4665	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 594.	372,90				
Acumulado até o dia:						370.910,48	203.466,69	167.443,79D
13/03/2020	4388	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DEMAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	4389	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 631 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
13/03/2020	4390	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 630.	4.005,00				
13/03/2020	4390	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 631.	445,00				
Acumulado até o dia:						375.360,48	207.916,69	167.443,79D
16/03/2020	4399	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 548 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30681-0 / 30745-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		580,04			
16/03/2020	4400	F-0372020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 548.	580,04				
Acumulado até o dia:						375.940,52	208.496,73	167.443,79D
17/03/2020	3110	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 19/36.	100.712,36				
17/03/2020	5075	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 636 do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000591-09.2020.8.13.0301;5000853-38.2020.8.13.0016;5000055-16.2020.8.13.0295;5000055-16.2020.8.13.0295;0001982-12.2011.8.13.0621;0141183-45.2013.8.13.0040;0141134-04.2013.8.13.0040.		243,62			
17/03/2020	5076	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 636.	243,62				
Acumulado até o dia:						476.896,50	208.740,35	268.156,15D
18/03/2020	5030	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
18/03/2020	5031	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 663 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
18/03/2020	5038	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 663.	1.335,00				
18/03/2020	5038	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 666.	321,60				
Acumulado até o dia:						478.553,10	210.396,95	268.156,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	4725	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 658 do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0019440-55.2013.8.13.0109;0021378-94.2013.8.13.0330.		17,82			
19/03/2020	4726	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 658.	17,82				
19/03/2020	4966	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 133 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/03/2020	4967	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 134 do empenho 170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/03/2020	4968	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 134.	445,00				
19/03/2020	4968	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 133.	445,00				
19/03/2020	4969	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 245 do empenho 240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
19/03/2020	4970	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 246 do empenho 241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/03/2020	4971	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 246.	445,00				
19/03/2020	4971	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 245.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						483.910,92	215.754,77	268.156,15D
20/03/2020	3010	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS- 01/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.436,25				
20/03/2020	3011	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 02/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	1.301,06				
20/03/2020	3012	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 03/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	783,94				
20/03/2020	3013	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 04/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	390,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	3014	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 05/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	1.134,05				
20/03/2020	3015	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 06/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	494,54				
20/03/2020	3016	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 07/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	1.017,22				
20/03/2020	3017	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 08/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	416,03				
20/03/2020	3018	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 09/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.358,98				
20/03/2020	3019	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 10/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.701,23				
20/03/2020	3020	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 11/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.238,92				
20/03/2020	3021	C-034/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ JETONS - 12/2019.PAGAR EM: 20/03/2020.	1.324,32				
20/03/2020	4454	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 644 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.760,47			
20/03/2020	4456	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 644.	1.760,47				
20/03/2020	4728	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 547 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8693264 / 8708571 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		473,35			
20/03/2020	4729	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 547.	473,35				
20/03/2020	5294	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 559 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.273,30			
20/03/2020	5296	F-082/2020	REF. BAIXAR DA LIQUIDAÇÃO 559.	1.273,30				
20/03/2020	8168		TRANSFERENCIA REF. INSS PAGO S/JETONS 2019.		13.445,32			
20/03/2020	8171		VLR. REF. JUROS S/ INSS PAGO S/JETONS 2019.		3.151,50			
Acumulado até o dia:						504.014,86	235.858,71	268.156,15D
25/03/2020	5299	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.).		46,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	5300	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:2975/2020.).		16,55			
25/03/2020	5301	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:2975/2020.).		461,08			
25/03/2020	5302	F-105/2020	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 608- FORNECEDOR: AIRES TURISMO LTDA.	46,54				
25/03/2020	5302	F-105/2020	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 608- FORNECEDOR: AIRES TURISMO LTDA.	461,08				
25/03/2020	5302	F-105/2020	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 608- FORNECEDOR: AIRES TURISMO LTDA.	16,55				
25/03/2020	6903	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		9,62			
25/03/2020	6904	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:2975/2020.).		9,57			
25/03/2020	6905	F-151/2019	BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 5546/2019.	9,62				
25/03/2020	6905	F-105/2020	BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 608/2020.	9,57				
Acumulado até o dia:						504.558,22	236.402,07	268.156,15D
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:					3,70D
06/01/2020	1861		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 01/2020.	5.808,50				
06/01/2020	3291	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		187,84			
06/01/2020	3300	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
06/01/2020	3306	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3311	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3319	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,49			
06/01/2020	3324	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
06/01/2020	3329	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3334	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,51			
06/01/2020	3341	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,50			
06/01/2020	3346	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3351	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		238,50			
06/01/2020	3377	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	3382	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,41			
06/01/2020	3387	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,89			
06/01/2020	3392	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		367,65			
06/01/2020	3397	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,40			
06/01/2020	3402	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,70			
06/01/2020	3407	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,11			
06/01/2020	3412	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	3417	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		549,84			
06/01/2020	3427	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3432	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3437	F-015/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,49			
06/01/2020	3442	F-015/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,90			
06/01/2020	3447	F-015/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
06/01/2020	3452	F-015/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,80			
06/01/2020	3457	F-015/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,85			
06/01/2020	4033	F-027/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,25			
06/01/2020	4038	F-027/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,00			
06/01/2020	4043	F-027/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	4048	F-027/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4053	F-027/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		499,75			
06/01/2020	4060	F-016/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,30			
06/01/2020	4066	F-027/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
06/01/2020	4073	F-016/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/01/2020	4078	F-016/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4083	F-016/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,70			
06/01/2020	4170	f-028/2020			63,21			
06/01/2020	4176	F-028/2020			129,30			
06/01/2020	4181	F-028/2020			32,00			
06/01/2020	4186	F-028/2020			170,00			
06/01/2020	4191	F-028/2020	Suprimimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4196	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,49			
06/01/2020	4203	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
06/01/2020	4208	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
06/01/2020	4213	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,00			
06/01/2020	4218	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4223	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
06/01/2020	4333	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/01/2020	4338	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,00			
06/01/2020	4343	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,99			
06/01/2020	4348	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,97			
06/01/2020	4368	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,04			
06/01/2020	4417	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	5249	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TESTE DAS ROTINAS SBB-EM-GU E SBB-EM-GV.		20,00			
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	1993		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 01/2019.	1.257,50		5.808,50	5.808,50	3,70D
07/01/2020	3358	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		390,00			
07/01/2020	4092	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
07/01/2020	4099	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.		12,40			
07/01/2020	4104	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	4109	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ARTIGOS E MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA.		123,81			
07/01/2020	4114	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO.		150,00			
07/01/2020	4119	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
07/01/2020	4124	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,08			
07/01/2020	4129	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
07/01/2020	4134	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,71			
07/01/2020	4141	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,98			
07/01/2020	4146	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
07/01/2020	4151	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
07/01/2020	4156	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
07/01/2020	4163	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,02			
Acumulado até o dia:								
23/01/2020	4230	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		375,00	7.066,00	7.066,00	3,70D
23/01/2020	4236	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,53			
23/01/2020	4241	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,72			
23/01/2020	4246	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,07			
23/01/2020	4251	F-13/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,70			
23/01/2020	4256	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		196,60			
23/01/2020	4261	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	4266	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,85			
23/01/2020	4271	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
23/01/2020	4276	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
23/01/2020	4282	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,33			
23/01/2020	4287	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
23/01/2020	4292	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,12			
Acumulado até o dia:								
24/01/2020	1139	F-013/2020	PAGO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 23/01/2020 A 31/01/2020.	2.005,00		7.066,00	9.071,00	2.001,30C
Acumulado até o dia:								
28/01/2020	2072		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 01/2019.	202,50		9.071,00	9.071,00	3,70D
28/01/2020	4436	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,55			
28/01/2020	4441	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,38			
28/01/2020	4446	F-019/2020			8,00			
Acumulado até o dia:								
29/01/2020	4459	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,07	9.273,50	9.259,93	17,27D
29/01/2020	4469	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
Acumulado até o dia:								
01/02/2020	11740		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50	9.273,50	9.273,50	3,70D
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	3662		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 02/2019.	5.026,00		9.273,50	9.278,00	0,80C
03/02/2020	4494	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4500	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		16,00			
03/02/2020	4505	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		73,00			
03/02/2020	4510	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA.		53,22			
03/02/2020	4517	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE NO CARTÃO.		8,00			
03/02/2020	4523	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
03/02/2020	4531	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.		47,78			
03/02/2020	4543	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIAS.		95,00			
03/02/2020	4570	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		132,75			
03/02/2020	4575	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		200,00			
03/02/2020	4581	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		104,05			
03/02/2020	4585	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4599	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		53,20			
03/02/2020	4615	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		50,20			
03/02/2020	4620	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		8,00			
03/02/2020	4626	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE 01 MALETA HB BASIC PRETA.		109,00			
03/02/2020	4631	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		64,95			
03/02/2020	4636	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		32,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4641	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO.		10,00			
03/02/2020	4647	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO.		80,00			
03/02/2020	4652	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4659	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,85			
03/02/2020	4668	F-028/2020			4,50			
03/02/2020	4677	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		25,65			
03/02/2020	4683	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		10,60			
03/02/2020	4688	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		71,83			
03/02/2020	4694	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		50,00			
03/02/2020	4700	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		91,87			
03/02/2020	4706	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4712	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4720	F-026/2020			10,05			
03/02/2020	4736	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
03/02/2020	4741	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TROCA DE BATERIA DE SISTEMA DE VIGILANCIA DA DELEGACIA.		120,00			
03/02/2020	4746	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DRTO.		42,48			
03/02/2020	4751	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4756	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4763	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4775	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		2,50			
03/02/2020	4781	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		293,02			
03/02/2020	4829	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		32,42			
03/02/2020	4834	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
03/02/2020	4839	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4844	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4851	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
03/02/2020	4888	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		14,40			
03/02/2020	4893	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		248,11			
03/02/2020	4898	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.		16,20			
03/02/2020	4905	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4920	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,29			
03/02/2020	4936	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		15,95			
03/02/2020	4943	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		26,55			
03/02/2020	4948	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4953	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4960	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,50			
03/02/2020	5023	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5035	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		40,00			
03/02/2020	5041	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
03/02/2020	5050	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO (FISCALIZAÇÃO).		60,00			
03/02/2020	5056	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES.		27,18			
03/02/2020	5063	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		69,24			
03/02/2020	5105	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
03/02/2020	5110	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.		6,50			
03/02/2020	5117	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,18			
03/02/2020	5125	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ISSQN DAS NOTAS FISCAIS: NF 0222806/002-4 HIPER SIGN E NF 0430499/001-1 EPS REDE SERVIÇOS.		15,79			
03/02/2020	5130	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS JUDICIAIS.		153,72			
03/02/2020	5135	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		65,27			
03/02/2020	5140	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SANTA FÉ (PLACA GMF-8542).		221,36			
03/02/2020	5145	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS.		138,81			
03/02/2020	5150	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SANTA FÉ EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 11/02/2020.		13,00			
03/02/2020	5156	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		626,40			
03/02/2020	5161	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.		338,00			
03/02/2020	5166	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM LAVANDERIA.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5171	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.		190,00			
03/02/2020	5176	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO.		4,44			
03/02/2020	5181	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		16,00			
03/02/2020	5186	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,21			
03/02/2020	5193	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		7,20			
03/02/2020	5197	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.		70,84			
03/02/2020	5201	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		91,20			
03/02/2020	5205	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	5209	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
03/02/2020	5244	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM LANCHES.		106,98			
Acumulado até o dia:								
04/02/2020	3665		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 02/2019.	1.915,50		14.299,50	15.676,74	1.373,54C
04/02/2020	4977	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		199,00			
04/02/2020	4983	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.		62,41			
04/02/2020	4989	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		80,00			
04/02/2020	4995	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA OS COLABORADORES.		68,23			
04/02/2020	5001	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.		154,86			
04/02/2020	5006	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/02/2020	5012	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.215,00	16.284,74	66,04C
11/02/2020	3666		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA:02 /2019.	470,00				
11/02/2020	5220	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		167,98			
11/02/2020	5224	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		74,74			
11/02/2020	5228	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM PEDÁGIO.		12,40			
11/02/2020	5232	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHE DOS COLABORADORES.		114,67			
11/02/2020	5236	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/02/2020	5240	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,21			
11/02/2020	8149	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
11/02/2020	8172		Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
Acumulado até o dia:						16.687,00	16.754,74	64,04C
18/02/2020	4550	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		220,00			
Acumulado até o dia:						16.687,00	16.974,74	284,04C
20/02/2020	3667		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 02/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						16.907,00	16.974,74	64,04C
28/02/2020	5834		VLR. REF. ACERTO A SER REALIZADO REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.	64,04				
Acumulado até o dia:						16.971,04	16.974,74	0,00
02/03/2020	6790	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS.		120,00			
02/03/2020	6816		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 03/2020.	4.186,00				
02/03/2020	6820	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
02/03/2020	6825	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		20,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6830	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.		45,00			
02/03/2020	6835	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DO SUPRIMENTO.		8,00			
02/03/2020	6841	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,36			
02/03/2020	6863	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
02/03/2020	6868	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
02/03/2020	6873	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	6878	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		407,60			
02/03/2020	6947	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		44,94			
02/03/2020	6959	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
02/03/2020	6969	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA S/SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	6975	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,06			
02/03/2020	6983	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM AGUA MINERAL 20 LTS.		32,00			
02/03/2020	6988	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		60,43			
02/03/2020	6993	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM MÁSCARAS E LUVAS.		308,90			
02/03/2020	6998	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	7003	F-08/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		138,67			
02/03/2020	7017	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		16,00			
02/03/2020	7022	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ENVIO URGENTE DE CORRESPONDÊNCIA.		32,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	7027	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. LANCHE PARA PLENÁRIA DO DIA 02/03/2020.		33,70			
02/03/2020	7033	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		534,88			
02/03/2020	7038	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		10,60			
02/03/2020	7044	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DA PRESIDENCIA.		316,00			
02/03/2020	7049	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE KITS DE CHOCOLATE PARA O DIA DAS MULHERES.		351,00			
02/03/2020	7054	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		16,20			
02/03/2020	7059	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.		96,40			
02/03/2020	7064	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. PACOTE DE ASSINATURAS DO SITE CERTISIGN.		380,00			
02/03/2020	7070	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ISSQN S/NFS.		15,93			
02/03/2020	7075	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,14			
02/03/2020	7165	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	7170	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		159,18			
02/03/2020	7175	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,82			
Acumulado até o dia:								
03/03/2020	6785	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		190,00			
03/03/2020	6795	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ALCOOL EM GEL.		41,70			
03/03/2020	6800	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FAIXA AZUL - TIMÓTEO.		2,00			
03/03/2020	6805	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA S/SAQUE CARTÃO SUPRIMENTO.		8,00			
						21.157,04	21.280,74	120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	6810	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		46,30			
03/03/2020	7254		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 03/2020.	408,00				
Acumulado até o dia:						21.565,04	21.568,74	0,00
05/03/2020	6853	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO.		390,00			
05/03/2020	6858	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
05/03/2020	7196	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
05/03/2020	7201	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
05/03/2020	7206	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		86,18			
05/03/2020	7211	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,82			
05/03/2020	7257		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 03/2020.	886,00				
Acumulado até o dia:						22.451,04	22.454,74	0,00
10/03/2020	7010	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
10/03/2020	7258		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 03/2020.	508,00				
Acumulado até o dia:						22.959,04	22.962,74	0,00
12/03/2020	6892	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		19,20			
12/03/2020	6908	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		35,19			
12/03/2020	6913	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REPARO NA DELEGACIA.		290,00			
12/03/2020	6918	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARRO DA FISCALIZAÇÃO.		50,00			
12/03/2020	6923	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
12/03/2020	6928	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	7110	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/ CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		16,00			
12/03/2020	7115	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS.		208,00			
12/03/2020	7120	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO.		140,00			
12/03/2020	7125	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		29,00			
12/03/2020	7130	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.		787,00			
12/03/2020	7135	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS ISSQN S/NFS PAGAS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS.		19,00			
12/03/2020	7140	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE SABONETEIRA PARA SEDE.		24,45			
12/03/2020	7145	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO.		115,02			
12/03/2020	7150	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.		265,77			
12/03/2020	7155	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		411,76			
12/03/2020	7226	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
12/03/2020	7231	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		73,29			
12/03/2020	7236	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE.		59,58			
12/03/2020	7241	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,13			
12/03/2020	7260		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA:03 /2020.	2.832,00				
Acumulado até o dia:						25.791,04	25.794,74	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1			Saldo anterior:				164.645,18D
02/01/2020	1822		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	90.156,38				
Acumulado até o dia:						90.156,38	0,00	254.801,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	1824		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.048,03				
Acumulado até o dia:						91.204,41	0,00	255.849,59D
09/01/2020	1828		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	295,08				
Acumulado até o dia:						91.499,49	0,00	256.144,67D
13/01/2020	1830		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	773,95				
Acumulado até o dia:						92.273,44	0,00	256.918,62D
16/01/2020	1841		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	367,61				
Acumulado até o dia:						92.641,05	0,00	257.286,23D
21/01/2020	1844		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	319,50				
Acumulado até o dia:						92.960,55	0,00	257.605,73D
31/01/2020	1848		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	47,47				
Acumulado até o dia:						93.008,02	0,00	257.653,20D
05/02/2020	5282		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.519,41				
Acumulado até o dia:						94.527,43	0,00	259.172,61D
17/02/2020	5283		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		86,70			
17/02/2020	5328		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,03				
Acumulado até o dia:						94.527,46	86,70	259.085,94D
29/02/2020	5329		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	38,04				
Acumulado até o dia:						94.565,50	86,70	259.123,98D
02/03/2020	6004		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	948,10				
Acumulado até o dia:						95.513,60	86,70	260.072,08D
13/03/2020	6005		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		86,70			
13/03/2020	6048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,04				
Acumulado até o dia:						95.513,64	173,40	259.985,42D
17/03/2020	6008		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.322,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	6009		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		319,59			
17/03/2020	6010		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.673,05			
17/03/2020	6011		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		26.244,75			
17/03/2020	6012		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.245,93			
17/03/2020	6013		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.854,18			
17/03/2020	6014		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.902,81			
17/03/2020	6015		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.471,60			
17/03/2020	6016		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		90.194,55			
17/03/2020	6017		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.048,46			
17/03/2020	6018		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		457,37			
17/03/2020	6019		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		295,19			
17/03/2020	6020		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		774,23			
17/03/2020	6021		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		488,57			
17/03/2020	6022		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.956,11			
17/03/2020	6023		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		367,73			
17/03/2020	6024		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		25.383,69			
17/03/2020	6050		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,10				
17/03/2020	6051		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,25				
17/03/2020	6052		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,77				
17/03/2020	6053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	12,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	6055		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	9,49				
17/03/2020	6056		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,05				
17/03/2020	6057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	12,45				
17/03/2020	6058		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10,36				
17/03/2020	6059		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,84				
17/03/2020	6060		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7,58				
17/03/2020	6061		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,13				
17/03/2020	6062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	38,17				
17/03/2020	6063		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,43				
17/03/2020	6064		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,11				
17/03/2020	6065		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,28				
17/03/2020	6066		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,12				
17/03/2020	6074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,09				
Acumulado até o dia:						95.631,77	258.173,40	2.103,55D
19/03/2020	6025		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	668,42				
Acumulado até o dia:						96.300,19	258.173,40	2.771,97D
31/03/2020	6075		VLR. REF. ESTORNO LÇTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		92,83			
Acumulado até o dia:						96.300,19	258.266,23	2.679,14D
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI			Saldo anterior:				44.903,21D
10/01/2020	2223		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		11.569,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.569,49	33.333,72D
14/01/2020	2231		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		422,70			
Acumulado até o dia:						0,00	11.992,19	32.911,02D
31/01/2020	2776		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	125,26				
Acumulado até o dia:						125,26	11.992,19	33.036,28D
28/02/2020	2812		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	82,77				
Acumulado até o dia:						208,03	11.992,19	33.119,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	6084		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		936,82			
Acumulado até o dia:						208,03	12.929,01	32.182,23D
17/03/2020	6085		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.160,20			
Acumulado até o dia:						208,03	14.089,21	31.022,03D
19/03/2020	6086		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		637,34			
Acumulado até o dia:						208,03	14.726,55	30.384,69D
20/03/2020	6087		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.290,75			
Acumulado até o dia:						208,03	16.017,30	29.093,94D
27/03/2020	6088		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		912,25			
Acumulado até o dia:						208,03	16.929,55	28.181,69D
30/03/2020	6089		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		19.312,99			
Acumulado até o dia:						208,03	36.242,54	8.868,70D
31/03/2020	6090		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	30.000,00				
31/03/2020	7452		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	91,54				
Acumulado até o dia:						30.299,57	36.242,54	38.960,24D
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano				Saldo anterior:				595.708,70D
02/01/2020	1858		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		325.546,92			
Acumulado até o dia:						0,00	325.546,92	270.161,78D
06/01/2020	1901		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		20.400,55			
Acumulado até o dia:						0,00	345.947,47	249.761,23D
07/01/2020	1918		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		67.184,70			
Acumulado até o dia:						0,00	413.132,17	182.576,53D
08/01/2020	1981		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	418.132,17	177.576,53D
09/01/2020	1992		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	600.185,59				
Acumulado até o dia:						600.185,59	418.132,17	777.762,12D
10/01/2020	1996		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600.185,59	423.132,17	772.762,12D
13/01/2020	1997		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						600.185,59	428.132,17	767.762,12D
14/01/2020	2006		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.272,06			
Acumulado até o dia:						600.185,59	433.404,23	762.490,06D
15/01/2020	2007		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		40.138,51			
Acumulado até o dia:						600.185,59	473.542,74	722.351,55D
20/01/2020	2013		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		39.045,27			
Acumulado até o dia:						600.185,59	512.588,01	683.306,28D
22/01/2020	2017		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.170,23			
Acumulado até o dia:						600.185,59	517.758,24	678.136,05D
23/01/2020	2018		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		22.474,43			
Acumulado até o dia:						600.185,59	540.232,67	655.661,62D
24/01/2020	2028		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.671,30			
Acumulado até o dia:						600.185,59	558.903,97	636.990,32D
27/01/2020	2046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						600.185,59	563.903,97	631.990,32D
28/01/2020	2071		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.824,37			
Acumulado até o dia:						600.185,59	571.728,34	624.165,95D
29/01/2020	2080		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	945.151,64				
Acumulado até o dia:						1.545.337,23	571.728,34	1.569.317,59D
30/01/2020	2189		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		115.812,85			
Acumulado até o dia:						1.545.337,23	687.541,19	1.453.504,74D
31/01/2020	2202		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		382.861,66			
31/01/2020	2695		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.616,54				
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.070.402,85	1.072.259,62D
03/02/2020	2869		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.675,57			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.085.078,42	1.057.584,05D
04/02/2020	2870		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.733,89			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.092.812,31	1.049.850,16D
05/02/2020	2886		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.232,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.108.045,17	1.034.617,30D
06/02/2020	2887		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.113.045,17	1.029.617,30D
07/02/2020	2913		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		78.593,87			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.191.639,04	951.023,43D
10/02/2020	2917		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		112.786,59			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.304.425,63	838.236,84D
11/02/2020	2923		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.425,46			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.309.851,09	832.811,38D
12/02/2020	2936		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.495,30			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.316.346,39	826.316,08D
13/02/2020	2937		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.321.346,39	821.316,08D
17/02/2020	2938		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		32.798,55			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.354.144,94	788.517,53D
18/02/2020	2941		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		78.888,43			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.433.033,37	709.629,10D
19/02/2020	2944		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.438.033,37	704.629,10D
20/02/2020	3047		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		274.551,35			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.712.584,72	430.077,75D
21/02/2020	3061		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		26.085,22			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.738.669,94	403.992,53D
26/02/2020	3062		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.848,30			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.745.518,24	397.144,23D
27/02/2020	3063		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.554,76			
Acumulado até o dia:						1.546.953,77	1.757.073,00	385.589,47D
28/02/2020	3154		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	963.846,21				
28/02/2020	5269		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.466,24				
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	1.757.073,00	1.350.901,92D
02/03/2020	5848		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		437.724,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	2.194.797,99	913.176,93D
03/03/2020	5855		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	2.199.797,99	908.176,93D
04/03/2020	5856		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	2.204.797,99	903.176,93D
05/03/2020	5867		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.681,98			
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	2.226.479,97	881.494,95D
06/03/2020	5880		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		45.972,36			
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	2.272.452,33	835.522,59D
09/03/2020	5881		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	2.277.452,33	830.522,59D
10/03/2020	5909		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.251,96			
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	2.285.704,29	822.270,63D
11/03/2020	5910		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	2.290.704,29	817.270,63D
12/03/2020	5911		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.687,56			
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	2.302.391,85	805.583,07D
13/03/2020	5922		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.320,37			
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	2.317.712,22	790.262,70D
16/03/2020	5924		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		36.661,40			
Acumulado até o dia:						2.512.266,22	2.354.373,62	753.601,30D
17/03/2020	5925		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.858.510,97				
Acumulado até o dia:						4.370.777,19	2.354.373,62	2.612.112,27D
18/03/2020	5926		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						4.370.777,19	2.359.373,62	2.607.112,27D
19/03/2020	5963		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		25.796,71			
Acumulado até o dia:						4.370.777,19	2.385.170,33	2.581.315,56D
20/03/2020	5964		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		286.560,36			
Acumulado até o dia:						4.370.777,19	2.671.730,69	2.294.755,20D
23/03/2020	5965		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		53.760,34			
Acumulado até o dia:						4.370.777,19	2.725.491,03	2.240.994,86D
24/03/2020	5966		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.435,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.370.777,19	2.731.926,28	2.234.559,61D
25/03/2020	5967		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		25.224,82			
Acumulado até o dia:						4.370.777,19	2.757.151,10	2.209.334,79D
26/03/2020	5971		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.535,40			
Acumulado até o dia:						4.370.777,19	2.768.686,50	2.197.799,39D
27/03/2020	5968		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						4.370.777,19	2.773.686,50	2.192.799,39D
30/03/2020	5969		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		25.755,03			
Acumulado até o dia:						4.370.777,19	2.799.441,53	2.167.044,36D
31/03/2020	5970		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
31/03/2020	7457		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	3.087,34				
Acumulado até o dia:						4.373.864,53	2.804.441,53	2.165.131,70D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				2.983.794,35D
20/01/2020	2232		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400.000,00	2.583.794,35D
31/01/2020	2693		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	10.480,13				
Acumulado até o dia:						10.480,13	400.000,00	2.594.274,48D
28/02/2020	2811		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	7.149,39				
Acumulado até o dia:						17.629,52	400.000,00	2.601.423,87D
12/03/2020	6068		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.017.629,52	400.000,00	4.601.423,87D
31/03/2020	6091		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		30.000,00			
31/03/2020	7451		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	1.531,38				
Acumulado até o dia:						2.019.160,90	430.000,00	4.572.955,25D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				325.927,14D
03/01/2020	1881		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	98.815,00				
Acumulado até o dia:						98.815,00	0,00	424.742,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	1884		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	65.619,28				
Acumulado até o dia:						164.434,28	0,00	490.361,42D
07/01/2020	1890		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	138.072,05				
Acumulado até o dia:						302.506,33	0,00	628.433,47D
08/01/2020	1896		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	107.181,58				
Acumulado até o dia:						409.687,91	0,00	735.615,05D
09/01/2020	1899		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		535.685,19			
Acumulado até o dia:						409.687,91	535.685,19	199.929,86D
10/01/2020	1902		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	89.760,14				
Acumulado até o dia:						499.448,05	535.685,19	289.690,00D
13/01/2020	1904		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	108.546,20				
Acumulado até o dia:						607.994,25	535.685,19	398.236,20D
14/01/2020	1906		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	142.755,39				
Acumulado até o dia:						750.749,64	535.685,19	540.991,59D
15/01/2020	1911		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	120.442,32				
Acumulado até o dia:						871.191,96	535.685,19	661.433,91D
16/01/2020	1920		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	120.416,79				
Acumulado até o dia:						991.608,75	535.685,19	781.850,70D
17/01/2020	1922		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	79.892,59				
Acumulado até o dia:						1.071.501,34	535.685,19	861.743,29D
20/01/2020	1924		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	84.149,45				
Acumulado até o dia:						1.155.650,79	535.685,19	945.892,74D
21/01/2020	1926		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	154.927,27				
Acumulado até o dia:						1.310.578,06	535.685,19	1.100.820,01D
22/01/2020	1928		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.704,50				
Acumulado até o dia:						1.353.282,56	535.685,19	1.143.524,51D
23/01/2020	1932		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	112.441,83				
Acumulado até o dia:						1.465.724,39	535.685,19	1.255.966,34D
24/01/2020	1938		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	95.599,19				
Acumulado até o dia:						1.561.323,58	535.685,19	1.351.565,53D
27/01/2020	1941		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	116.797,58				
Acumulado até o dia:						1.678.121,16	535.685,19	1.468.363,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	1945		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	237.620,42				
Acumulado até o dia:						1.915.741,58	535.685,19	1.705.983,53D
29/01/2020	1955		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		743.850,39			
Acumulado até o dia:						1.915.741,58	1.279.535,58	962.133,14D
30/01/2020	1959		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	300.972,92				
Acumulado até o dia:						2.216.714,50	1.279.535,58	1.263.106,06D
31/01/2020	1972		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	469.381,54				
31/01/2020	2697		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.982,27				
Acumulado até o dia:						2.688.078,31	1.279.535,58	1.734.469,87D
03/02/2020	3169		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1.548.611,90				
Acumulado até o dia:						4.236.690,21	1.279.535,58	3.283.081,77D
04/02/2020	3176		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.355,43				
Acumulado até o dia:						4.276.045,64	1.279.535,58	3.322.437,20D
05/02/2020	3183		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.227,36				
Acumulado até o dia:						4.303.273,00	1.279.535,58	3.349.664,56D
06/02/2020	3186		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26.480,32				
Acumulado até o dia:						4.329.753,32	1.279.535,58	3.376.144,88D
07/02/2020	3191		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.241,98				
Acumulado até o dia:						4.351.995,30	1.279.535,58	3.398.386,86D
10/02/2020	3199		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	29.461,44				
Acumulado até o dia:						4.381.456,74	1.279.535,58	3.427.848,30D
11/02/2020	3211		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.634,84				
Acumulado até o dia:						4.424.091,58	1.279.535,58	3.470.483,14D
12/02/2020	3221		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	45.176,22				
Acumulado até o dia:						4.469.267,80	1.279.535,58	3.515.659,36D
13/02/2020	3226		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.840,74				
Acumulado até o dia:						4.506.108,54	1.279.535,58	3.552.500,10D
14/02/2020	3230		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.289,35				
Acumulado até o dia:						4.537.397,89	1.279.535,58	3.583.789,45D
17/02/2020	3233		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.783,76				
Acumulado até o dia:						4.580.181,65	1.279.535,58	3.626.573,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	3238		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	49.192,71				
Acumulado até o dia:						4.629.374,36	1.279.535,58	3.675.765,92D
19/02/2020	3243		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.279,87				
Acumulado até o dia:						4.675.654,23	1.279.535,58	3.722.045,79D
20/02/2020	3246		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.478,46				
Acumulado até o dia:						4.719.132,69	1.279.535,58	3.765.524,25D
21/02/2020	3254		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	49.862,37				
Acumulado até o dia:						4.768.995,06	1.279.535,58	3.815.386,62D
26/02/2020	3257		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.816,61				
Acumulado até o dia:						4.810.811,67	1.279.535,58	3.857.203,23D
27/02/2020	3260		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	52.270,73				
Acumulado até o dia:						4.863.082,40	1.279.535,58	3.909.473,96D
28/02/2020	3264		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		914.114,90			
28/02/2020	5270		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	6.407,32				
Acumulado até o dia:						4.869.489,72	2.193.650,48	3.001.766,38D
02/03/2020	5632		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	360.664,83				
Acumulado até o dia:						5.230.154,55	2.193.650,48	3.362.431,21D
03/03/2020	5636		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	25.234,48				
Acumulado até o dia:						5.255.389,03	2.193.650,48	3.387.665,69D
04/03/2020	5639		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.158,49				
Acumulado até o dia:						5.286.547,52	2.193.650,48	3.418.824,18D
05/03/2020	5652		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.636,92				
Acumulado até o dia:						5.324.184,44	2.193.650,48	3.456.461,10D
06/03/2020	5662		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.390,27				
Acumulado até o dia:						5.357.574,71	2.193.650,48	3.489.851,37D
09/03/2020	5664		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.050,20				
Acumulado até o dia:						5.391.624,91	2.193.650,48	3.523.901,57D
10/03/2020	5672		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	51.108,89				
Acumulado até o dia:						5.442.733,80	2.193.650,48	3.575.010,46D
11/03/2020	5676		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.157,35				
Acumulado até o dia:						5.488.891,15	2.193.650,48	3.621.167,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	5688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		1.959.814,06			
Acumulado até o dia:						5.488.891,15	4.153.464,54	1.661.353,75D
13/03/2020	5712		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.074,85				
Acumulado até o dia:						5.531.966,00	4.153.464,54	1.704.428,60D
16/03/2020	5715		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	48.808,82				
Acumulado até o dia:						5.580.774,82	4.153.464,54	1.753.237,42D
17/03/2020	5719		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		1.638.188,18			
Acumulado até o dia:						5.580.774,82	5.791.652,72	115.049,24D
18/03/2020	5727		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	60.508,71				
Acumulado até o dia:						5.641.283,53	5.791.652,72	175.557,95D
19/03/2020	5729		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	66.153,66				
Acumulado até o dia:						5.707.437,19	5.791.652,72	241.711,61D
20/03/2020	5740		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	52.202,82				
Acumulado até o dia:						5.759.640,01	5.791.652,72	293.914,43D
23/03/2020	5743		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	60.151,69				
Acumulado até o dia:						5.819.791,70	5.791.652,72	354.066,12D
24/03/2020	5746		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.776,71				
Acumulado até o dia:						5.853.568,41	5.791.652,72	387.842,83D
25/03/2020	5749		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.446,29				
Acumulado até o dia:						5.876.014,70	5.791.652,72	410.289,12D
26/03/2020	5751		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.396,68				
Acumulado até o dia:						5.898.411,38	5.791.652,72	432.685,80D
27/03/2020	5753		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23.762,43				
Acumulado até o dia:						5.922.173,81	5.791.652,72	456.448,23D
30/03/2020	5754		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.409,59				
Acumulado até o dia:						5.952.583,40	5.791.652,72	486.857,82D
31/03/2020	5758		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	134.579,38				
31/03/2020	7456		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	3.928,30				
Acumulado até o dia:						6.091.091,08	5.791.652,72	625.365,50D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				4.993.328,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1079	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		935.430,63			
02/01/2020	2814		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2019.		4.993.328,53			
02/01/2020	2816		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/DATA.	19.298.563,20				
02/01/2020	3535	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		66.033,31			
02/01/2020	3620	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		90,63			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	5.994.883,10	18.297.008,63D
03/01/2020	3623	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		134.676,88			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	6.129.559,98	18.162.331,75D
06/01/2020	3627	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		94.454,80			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	6.224.014,78	18.067.876,95D
07/01/2020	3634	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		191.090,02			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	6.415.104,80	17.876.786,93D
08/01/2020	3648	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		134.608,76			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	6.549.713,56	17.742.178,17D
09/01/2020	3671	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		130.348,47			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	6.680.062,03	17.611.829,70D
10/01/2020	3686	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		108.644,96			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	6.788.706,99	17.503.184,74D
13/01/2020	3706	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		134.478,84			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	6.923.185,83	17.368.705,90D
14/01/2020	3731	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		179.992,73			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	7.103.178,56	17.188.713,17D
15/01/2020	3749	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		138.627,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	7.241.806,50	17.050.085,23D
16/01/2020	3774	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		146.142,02			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	7.387.948,52	16.903.943,21D
17/01/2020	3795	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		97.254,65			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	7.485.203,17	16.806.688,56D
20/01/2020	3828	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		98.617,47			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	7.583.820,64	16.708.071,09D
21/01/2020	3844	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		192.403,06			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	7.776.223,70	16.515.668,03D
22/01/2020	3861	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		140.504,67			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	7.916.728,37	16.375.163,36D
23/01/2020	3874	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		132.411,49			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	8.049.139,86	16.242.751,87D
24/01/2020	3890	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		111.098,00			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	8.160.237,86	16.131.653,87D
27/01/2020	3906	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		127.950,50			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	8.288.188,36	16.003.703,37D
28/01/2020	3922	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		285.076,27			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	8.573.264,63	15.718.627,10D
29/01/2020	3938	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		250.467,49			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	8.823.732,12	15.468.159,61D
30/01/2020	3957	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		362.684,09			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	9.186.416,21	15.105.475,52D
31/01/2020	3976	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		548.957,84			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	9.735.374,05	14.556.517,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5411	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.922.180,47			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	11.657.554,52	12.634.337,21D
04/02/2020	5433	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42.161,29			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	11.699.715,81	12.592.175,92D
05/02/2020	5451	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		23.332,72			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	11.723.048,53	12.568.843,20D
06/02/2020	5465	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25.774,79			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	11.748.823,32	12.543.068,41D
07/02/2020	5483	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		19.229,71			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	11.768.053,03	12.523.838,70D
10/02/2020	5499	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		27.973,10			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	11.796.026,13	12.495.865,60D
11/02/2020	5516	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		37.102,35			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	11.833.128,48	12.458.763,25D
12/02/2020	5535	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		36.438,00			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	11.869.566,48	12.422.325,25D
13/02/2020	5553	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		33.907,24			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	11.903.473,72	12.388.418,01D
14/02/2020	5572	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		26.547,74			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	11.930.021,46	12.361.870,27D
17/02/2020	5591	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		27.821,65			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	11.957.843,11	12.334.048,62D
18/02/2020	5609	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		44.762,37			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.002.605,48	12.289.286,25D
19/02/2020	5629	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		38.496,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.041.102,47	12.250.789,26D
20/02/2020	5665	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		38.107,17			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.079.209,64	12.212.682,09D
21/02/2020	5707	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		43.235,74			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.122.445,38	12.169.446,35D
26/02/2020	5739	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		37.183,44			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.159.628,82	12.132.262,91D
27/02/2020	5774	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		49.528,33			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.209.157,15	12.082.734,58D
28/02/2020	5793	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		82.553,96			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.291.711,11	12.000.180,62D
02/03/2020	6265	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		348.468,54			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.640.179,65	11.651.712,08D
03/03/2020	6292	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		31.568,00			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.671.747,65	11.620.144,08D
04/03/2020	6308	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		32.499,38			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.704.247,03	11.587.644,70D
05/03/2020	6326	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		36.510,43			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.740.757,46	11.551.134,27D
06/03/2020	6345	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		29.908,73			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.770.666,19	11.521.225,54D
09/03/2020	6361	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		39.123,02			
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	12.809.789,21	11.482.102,52D
10/03/2020	2829	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PEDRO HENRIQUE DE FREITAS REIS - 55316. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1034/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020	100,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	6378	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		58.801,93			
Acumulado até o dia:						19.298.663,90	12.868.591,14	11.423.401,29D
11/03/2020	6395	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		50.429,84			
Acumulado até o dia:						19.298.663,90	12.919.020,98	11.372.971,45D
12/03/2020	6419	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42.348,92			
Acumulado até o dia:						19.298.663,90	12.961.369,90	11.330.622,53D
13/03/2020	6436	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		43.335,84			
Acumulado até o dia:						19.298.663,90	13.004.705,74	11.287.286,69D
16/03/2020	6452	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42.811,97			
Acumulado até o dia:						19.298.663,90	13.047.517,71	11.244.474,72D
17/03/2020	6470	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		54.945,20			
Acumulado até o dia:						19.298.663,90	13.102.462,91	11.189.529,52D
18/03/2020	6497	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		40.180,45			
Acumulado até o dia:						19.298.663,90	13.142.643,36	11.149.349,07D
19/03/2020	3161	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JESSICA CRISTINA BARBOSA - 25170. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:1427/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.	45,31				
19/03/2020	3170	F-0138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB AMANDA OLIVEIRA PINHEIRO - 25017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3048/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.	45,31				
19/03/2020	3179	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2020, CD REGINA HARUI KON - 8555. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3169/2020.PAGAR ATÉ:19/03/2020.	100,70				
19/03/2020	3181	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, TSB MARIA SOLANGE LOPES - 5979. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:145/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.	90,63				
19/03/2020	6512	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		45.626,90			
Acumulado até o dia:						19.298.945,85	13.188.270,26	11.104.004,12D
20/03/2020	6556	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41.385,50			
Acumulado até o dia:						19.298.945,85	13.229.655,76	11.062.618,62D
23/03/2020	6575	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		47.579,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.298.945,85	13.277.235,16	11.015.039,22D
24/03/2020	6593	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		34.636,19			
Acumulado até o dia:						19.298.945,85	13.311.871,35	10.980.403,03D
25/03/2020	6610	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25.715,68			
Acumulado até o dia:						19.298.945,85	13.337.587,03	10.954.687,35D
26/03/2020	6627	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		24.230,20			
Acumulado até o dia:						19.298.945,85	13.361.817,23	10.930.457,15D
27/03/2020	6641	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		28.037,44			
Acumulado até o dia:						19.298.945,85	13.389.854,67	10.902.419,71D
30/03/2020	6655	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		34.669,76			
Acumulado até o dia:						19.298.945,85	13.424.524,43	10.867.749,95D
31/03/2020	6669	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		156.941,73			
Acumulado até o dia:						19.298.945,85	13.581.466,16	10.710.808,22D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				444.530,71D
02/01/2020	1084	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÍDICA.		59.666,25			
02/01/2020	2814		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2019.			444.530,71		
02/01/2020	2816		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/DATA.	2.218.479,46				
02/01/2020	3536	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		7.151,38			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	511.348,34	2.151.661,83D
03/01/2020	3624	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.214,28			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	520.562,62	2.142.447,55D
06/01/2020	3628	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.776,34			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	524.338,96	2.138.671,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	3635		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.516,38			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	533.855,34	2.129.154,83D
08/01/2020	3649	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		12.235,37			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	546.090,71	2.116.919,46D
09/01/2020	3672	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.646,37			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	552.737,08	2.110.273,09D
10/01/2020	3687	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		8.156,89			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	560.893,97	2.102.116,20D
13/01/2020	3707	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		8.156,90			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	569.050,87	2.093.959,30D
14/01/2020	3732	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.933,26			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	580.984,13	2.082.026,04D
15/01/2020	3750	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.933,29			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	592.917,42	2.070.092,75D
16/01/2020	3775	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.329,01			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	604.246,43	2.058.763,74D
17/01/2020	3796	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.588,99			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	609.835,42	2.053.174,75D
20/01/2020	3829	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		7.099,53			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	616.934,95	2.046.075,22D
21/01/2020	3845	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		21.147,50			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	638.082,45	2.024.927,72D
22/01/2020	3862	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		18.428,59			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	656.511,04	2.006.499,13D
23/01/2020	3875	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.868,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	666.379,89	1.996.630,28D
24/01/2020	3891	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.480,09			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	677.859,98	1.985.150,19D
27/01/2020	3907	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		19.183,87			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	697.043,85	1.965.966,32D
28/01/2020	3923	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		46.675,64			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	743.719,49	1.919.290,68D
29/01/2020	3939	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		29.908,66			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	773.628,15	1.889.382,02D
30/01/2020	3974	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		50.149,90			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	823.778,05	1.839.232,12D
31/01/2020	3977	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		97.731,84			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	921.509,89	1.741.500,28D
03/02/2020	5412	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		284.736,76			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.206.246,65	1.456.763,52D
04/02/2020	5434	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.047,64			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.208.294,29	1.454.715,88D
05/02/2020	5452	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.826,72			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.212.121,01	1.450.889,16D
06/02/2020	5466	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.863,00			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.213.984,01	1.449.026,16D
07/02/2020	5484	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		956,69			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.214.940,70	1.448.069,47D
10/02/2020	5500	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		956,68			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.215.897,38	1.447.112,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	5517	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.305,07			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.220.202,45	1.442.807,72D
12/02/2020	5536	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.689,71			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.225.892,16	1.437.118,01D
13/02/2020	5554	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.752,55			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.228.644,71	1.434.365,46D
14/02/2020	5573	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.105,02			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.231.749,73	1.431.260,44D
17/02/2020	5592	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		7.728,96			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.239.478,69	1.423.531,48D
18/02/2020	5610	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.179,16			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.243.657,85	1.419.352,32D
19/02/2020	5631	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.853,25			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.246.511,10	1.416.499,07D
20/02/2020	5666	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.195,96			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.250.707,06	1.412.303,11D
21/02/2020	5716	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.126,13			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.256.833,19	1.406.176,98D
26/02/2020	5741	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.987,52			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.259.820,71	1.403.189,46D
27/02/2020	5775	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.479,92			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.265.300,63	1.397.709,54D
28/02/2020	5794	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		13.880,18			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.279.180,81	1.383.829,36D
03/03/2020	6293	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.556,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.283.737,65	1.379.272,52D
04/03/2020	6309	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.709,25			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.287.446,90	1.375.563,27D
05/03/2020	6327	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.154,02			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.291.600,92	1.371.409,25D
06/03/2020	6346	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.952,62			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.295.553,54	1.367.456,63D
09/03/2020	6362	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		763,67			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.296.317,21	1.366.692,96D
10/03/2020	6379	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.337,30			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.301.654,51	1.361.355,66D
11/03/2020	6396	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.235,24			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.307.889,75	1.355.120,42D
12/03/2020	6420	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.565,24			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.312.454,99	1.350.555,18D
13/03/2020	6437	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.860,32			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.316.315,31	1.346.694,86D
16/03/2020	6453	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.233,62			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.317.548,93	1.345.461,24D
17/03/2020	6471	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.085,54			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.322.634,47	1.340.375,70D
18/03/2020	6498	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.873,04			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.329.507,51	1.333.502,66D
19/03/2020	6513	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		8.618,56			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.338.126,07	1.324.884,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	6557	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		10.901,20			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.349.027,27	1.313.982,90D
23/03/2020	6576	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.270,43			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.360.297,70	1.302.712,47D
24/03/2020	6594	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.572,28			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.365.869,98	1.297.140,19D
25/03/2020	6611	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.719,00			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.368.588,98	1.294.421,19D
26/03/2020	6628	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.864,62			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.375.453,60	1.287.556,57D
27/03/2020	6642	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.415,54			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.378.869,14	1.284.141,03D
30/03/2020	6656	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.005,68			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.380.874,82	1.282.135,35D
31/03/2020	6670	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		21.609,30			
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	1.402.484,12	1.260.526,05D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				2.995.661,88D
02/01/2020	2814		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	4.993.328,53				
02/01/2020	2815		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.995.661,88			
02/01/2020	3513	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		504,70			
02/01/2020	3539	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		12.889,87			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.009.056,45	4.979.933,96D
03/01/2020	3547	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		323,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.009.379,84	4.979.610,57D
07/01/2020	3563	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		59,57			
07/01/2020	3638	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.486,48			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.010.925,89	4.978.064,52D
08/01/2020	3503	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		210,22			
08/01/2020	3654	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		302,92			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.011.439,03	4.977.551,38D
09/01/2020	3678	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.036,24			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.012.475,27	4.976.515,14D
10/01/2020	3694	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.349,99			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.013.825,26	4.975.165,15D
13/01/2020	3580	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		97,04			
13/01/2020	3714	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		712,69			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.014.634,99	4.974.355,42D
14/01/2020	3738	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		426,45			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.015.061,44	4.973.928,97D
15/01/2020	3757	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		630,51			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.015.691,95	4.973.298,46D
16/01/2020	3781	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.316,60			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.019.008,55	4.969.981,86D
17/01/2020	3802	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.833,33			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.020.841,88	4.968.148,53D
20/01/2020	3835	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.138,36			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.023.980,24	4.965.010,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	3610	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 21 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		186,36			
21/01/2020	3851	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.084,17			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.026.250,77	4.962.739,64D
22/01/2020	3868	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		781,26			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.027.032,03	4.961.958,38D
23/01/2020	3881	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.103,47			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.029.135,50	4.959.854,91D
24/01/2020	3897	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.510,94			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.030.646,44	4.958.343,97D
27/01/2020	3913	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.136,83			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.031.783,27	4.957.207,14D
28/01/2020	3929	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.518,28			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.034.301,55	4.954.688,86D
29/01/2020	3946	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.505,60			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.036.807,15	4.952.183,26D
30/01/2020	3964	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.968,01			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.043.775,16	4.945.215,25D
31/01/2020	3511	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 31 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		315,64			
31/01/2020	3533	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 31 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		631,70			
31/01/2020	3986	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.516,73			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.052.239,23	4.936.751,18D
03/02/2020	5398	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		105,50			
03/02/2020	5420	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		22.994,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.075.339,22	4.913.651,19D
04/02/2020	5440	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.542,76			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.076.881,98	4.912.108,43D
05/02/2020	5330	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		527,55			
05/02/2020	5458	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.947,33			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.079.356,86	4.909.633,55D
06/02/2020	5472	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.129,11			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.082.485,97	4.906.504,44D
07/02/2020	5488	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.311,77			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.083.797,74	4.905.192,67D
10/02/2020	5506	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.895,40			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.086.693,14	4.902.297,27D
11/02/2020	5351	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		187,01			
11/02/2020	5524	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		415,41			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.087.295,56	4.901.694,85D
12/02/2020	5543	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.393,05			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.089.688,61	4.899.301,80D
13/02/2020	5405	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		217,71			
13/02/2020	5561	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.579,10			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.092.485,42	4.896.504,99D
14/02/2020	5579	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.408,70			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.093.894,12	4.895.096,29D
17/02/2020	5338	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.088,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	5598	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.791,33			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.098.774,04	4.890.216,37D
18/02/2020	5616	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		763,83			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.099.537,87	4.889.452,54D
19/02/2020	5645	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.815,35			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.102.353,22	4.886.637,19D
20/02/2020	5677	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.095,63			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.103.448,85	4.885.541,56D
21/02/2020	5726	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.093,05			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.105.541,90	4.883.448,51D
26/02/2020	5763	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.318,63			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.108.860,53	4.880.129,88D
27/02/2020	5782	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.084,77			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.113.945,30	4.875.045,11D
28/02/2020	5800	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.836,69			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.116.781,99	4.872.208,42D
02/03/2020	6275	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		25.804,44			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.142.586,43	4.846.403,98D
03/03/2020	6298	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.043,97			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.143.630,40	4.845.360,01D
04/03/2020	6316	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		676,57			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.144.306,97	4.844.683,44D
05/03/2020	6333	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.371,03			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.145.678,00	4.843.312,41D
06/03/2020	6351	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.302,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.146.980,02	4.842.010,39D
09/03/2020	6367	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.093,88			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.148.073,90	4.840.916,51D
10/03/2020	6385	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.479,79			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.149.553,69	4.839.436,72D
11/03/2020	6403	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.902,34			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.151.456,03	4.837.534,38D
12/03/2020	6426	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		969,48			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.152.425,51	4.836.564,90D
13/03/2020	6444	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.871,16			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.156.296,67	4.832.693,74D
16/03/2020	6459	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		17.647,11			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.173.943,78	4.815.046,63D
17/03/2020	6478	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		20.305,81			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.194.249,59	4.794.740,82D
18/03/2020	6505	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		35.884,64			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.230.134,23	4.758.856,18D
19/03/2020	6260	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		562,69			
19/03/2020	6520	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		34.716,18			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.265.413,10	4.723.577,31D
20/03/2020	6565	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		16.150,90			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.281.564,00	4.707.426,41D
23/03/2020	6582	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		26.652,40			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.308.216,40	4.680.774,01D
24/03/2020	6599	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.306,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.309.523,05	4.679.467,36D
25/03/2020	6614	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.993,26			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.311.516,31	4.677.474,10D
26/03/2020	6631	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		777,58			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.312.293,89	4.676.696,52D
27/03/2020	6645	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.135,72			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.314.429,61	4.674.560,80D
30/03/2020	6659	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.444,76			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.319.874,37	4.669.116,04D
31/03/2020	6677	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.761,52			
Acumulado até o dia:						4.993.328,53	3.327.635,89	4.661.354,52D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				580.893,07D
02/01/2020	2814		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCÍCIO DE 2019.	444.530,71				
02/01/2020	2815		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.			580.893,07		
Acumulado até o dia:						444.530,71	580.893,07	444.530,71D
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas				Saldo anterior:				8.579.010,94D
02/01/2020	1080	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		153,19			
02/01/2020	2815		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS FÍSICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.995.661,88				
02/01/2020	3540	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		20.780,81			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	20.934,00	11.553.738,82D
03/01/2020	3516	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.002,01			
03/01/2020	3548	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		573,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	23.509,90	11.551.162,92D
06/01/2020	3630	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		206,91			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	23.716,81	11.550.956,01D
07/01/2020	3564	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		104,93			
07/01/2020	3641	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		176,44			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	23.998,18	11.550.674,64D
09/01/2020	3570	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 09 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		205,77			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	24.203,95	11.550.468,87D
10/01/2020	3697	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.925,82			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	28.129,77	11.546.543,05D
13/01/2020	3582	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		971,76			
13/01/2020	3717	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.451,78			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	31.553,31	11.543.119,51D
14/01/2020	3588	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 14 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		160,63			
14/01/2020	3741	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.030,62			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	32.744,56	11.541.928,26D
15/01/2020	3521	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		641,19			
15/01/2020	3760	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.443,59			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	34.829,34	11.539.843,48D
16/01/2020	3592	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		470,61			
16/01/2020	3784	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.020,49			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	36.320,44	11.538.352,38D
20/01/2020	3600	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		218,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	3836	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		242,80			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	36.782,10	11.537.890,72D
21/01/2020	3853	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		362,76			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	37.144,86	11.537.527,96D
22/01/2020	3614	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		240,26			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	37.385,12	11.537.287,70D
23/01/2020	3882	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		304,21			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	37.689,33	11.536.983,49D
24/01/2020	3526	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.022,04			
24/01/2020	3898	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		461,79			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	39.173,16	11.535.499,66D
27/01/2020	3531	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 27 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.990,16			
27/01/2020	3914	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		275,12			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	44.438,44	11.530.234,38D
28/01/2020	3930	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		81,39			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	44.519,83	11.530.152,99D
29/01/2020	3947	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.098,25			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	45.618,08	11.529.054,74D
30/01/2020	3965	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.071,09			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	46.689,17	11.527.983,65D
31/01/2020	3987	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.641,61			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	49.330,78	11.525.342,04D
03/02/2020	5421	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.025,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	53.356,02	11.521.316,80D
04/02/2020	5441	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		231,05			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	53.587,07	11.521.085,75D
06/02/2020	5473	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		481,03			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	54.068,10	11.520.604,72D
07/02/2020	5489	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		509,74			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	54.577,84	11.520.094,98D
10/02/2020	5348	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		207,26			
10/02/2020	5507	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		382,35			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	55.167,45	11.519.505,37D
11/02/2020	5525	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.426,83			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	56.594,28	11.518.078,54D
12/02/2020	5544	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		618,87			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	57.213,15	11.517.459,67D
13/02/2020	5562	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		24,40			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	57.237,55	11.517.435,27D
14/02/2020	5580	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		530,78			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	57.768,33	11.516.904,49D
17/02/2020	5599	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		726,86			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	58.495,19	11.516.177,63D
18/02/2020	5342	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.658,26			
18/02/2020	5617	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		215,54			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	60.368,99	11.514.303,83D
19/02/2020	5383	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		786,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	5646	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.583,07			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	62.738,30	11.511.934,52D
20/02/2020	5678		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.392,45			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	65.130,75	11.509.542,07D
21/02/2020	5389	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		838,49			
21/02/2020	5728	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		230,15			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	66.199,39	11.508.473,43D
26/02/2020	5764	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.729,27			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	67.928,66	11.506.744,16D
27/02/2020	5783	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.408,92			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	70.337,58	11.504.335,24D
28/02/2020	5801	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.347,06			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	73.684,64	11.500.988,18D
02/03/2020	6276	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		8.742,37			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	82.427,01	11.492.245,81D
03/03/2020	6299	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		136,41			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	82.563,42	11.492.109,40D
04/03/2020	6317	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		137,59			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	82.701,01	11.491.971,81D
05/03/2020	6334	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		415,60			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	83.116,61	11.491.556,21D
06/03/2020	6251	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		587,97			
06/03/2020	6352	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		145,10			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	83.849,68	11.490.823,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	6368	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		122,08			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	83.971,76	11.490.701,06D
10/03/2020	6386	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		277,88			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	84.249,64	11.490.423,18D
11/03/2020	6404	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		176,08			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	84.425,72	11.490.247,10D
12/03/2020	6257	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.455,04			
12/03/2020	6427	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		75,48			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	85.956,24	11.488.716,58D
16/03/2020	6460	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		292,18			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	86.248,42	11.488.424,40D
17/03/2020	6479	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		437,39			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	86.685,81	11.487.987,01D
19/03/2020	6521	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		191,52			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	86.877,33	11.487.795,49D
20/03/2020	6566	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.722,87			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	88.600,20	11.486.072,62D
23/03/2020	6583	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		106,39			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	88.706,59	11.485.966,23D
24/03/2020	6600	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.277,98			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	89.984,57	11.484.688,25D
25/03/2020	6615	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		286,27			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	90.270,84	11.484.401,98D
26/03/2020	6632	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		115,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	90.386,57	11.484.286,25D
27/03/2020	6646	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		159,93			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	90.546,50	11.484.126,32D
30/03/2020	6660	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		670,37			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	91.216,87	11.483.455,95D
31/03/2020	6678	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.740,57			
Acumulado até o dia:						2.995.661,88	92.957,44	11.481.715,38D
Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				941.548,72D
02/01/2020	2815		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO SALDO DE CRÉDITO A RECEBER PESSOAS JURÍDICAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES.	580.893,07				
Acumulado até o dia:						580.893,07	0,00	1.522.441,79D
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				15.364.852,25C
31/03/2020	8330		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/03/2020.		5.551.753,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.551.753,46	20.916.605,71C
Conta: 1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	4100	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.	12,40				
07/01/2020	4105	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	60,00				
07/01/2020	4110	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ARTIGOS E MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA.	123,81				
07/01/2020	4115	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO.	150,00				
07/01/2020	4120	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
07/01/2020	4125	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,08				
07/01/2020	4130	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
07/01/2020	4135	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						472,50	0,00	472,50D
03/02/2020	5024	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
03/02/2020	5036	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	40,00				
03/02/2020	5042	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
03/02/2020	5051	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO (FISCALIZAÇÃO).	60,00				
03/02/2020	5057	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES.	27,18				
03/02/2020	5064	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	69,24				
03/02/2020	5106	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
03/02/2020	5111	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.	6,50				
03/02/2020	5118	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,18				
Acumulado até o dia:						945,00	0,00	945,00D
12/02/2020	4101		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		12,40			
12/02/2020	4106		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		60,00			
12/02/2020	4111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		123,81			
12/02/2020	4116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
12/02/2020	4121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		50,00			
12/02/2020	4126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		70,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	4131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		2,50			
12/02/2020	4137	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,71			
Acumulado até o dia:						945,00	472,50	472,50D
28/02/2020	5113	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.		6,50			
Acumulado até o dia:						945,00	479,00	466,00D
02/03/2020	6864	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
02/03/2020	6869	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
02/03/2020	6874	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	6879	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	407,60				
Acumulado até o dia:						1.523,00	479,00	1.044,00D
10/03/2020	5026		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
10/03/2020	5037		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		40,00			
10/03/2020	5044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		12,40			
10/03/2020	5052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		60,00			
10/03/2020	5059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		27,18			
10/03/2020	5065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		69,24			
10/03/2020	5107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5120	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,18			
Acumulado até o dia:						1.523,00	945,00	578,00D
Conta:	1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS			Saldo anterior:				302,50D
06/01/2020	3320	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,49				
06/01/2020	3325	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
06/01/2020	3330	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3335	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,51				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	605,00D
07/01/2020	4302	F-083/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2019 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		302,50			
Acumulado até o dia:						302,50	302,50	302,50D
03/02/2020	4830	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32,42				
03/02/2020	4835	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
03/02/2020	4840	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4845	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4852	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
Acumulado até o dia:						605,00	302,50	605,00D
07/02/2020	3321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		56,49			
07/02/2020	3326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
07/02/2020	3331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		2,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	3337	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NO MÊS.		73,51			
Acumulado até o dia:							605,00	605,00
18/02/2020	4847	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			302,50D
Acumulado até o dia:							605,00	609,50
02/03/2020	6948	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	44,94				298,00D
02/03/2020	6960	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
02/03/2020	6970	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA S/SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	6976	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,06				
Acumulado até o dia:							913,00	609,50
09/03/2020	4831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		32,42			606,00D
09/03/2020	4836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
09/03/2020	4841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		8,00			
09/03/2020	4854	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
Acumulado até o dia:							913,00	907,50
Conta: 1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO				Saldo anterior:				352,50D
06/01/2020	4334	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
06/01/2020	4339	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,00				
06/01/2020	4344	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,99				
06/01/2020	4349	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4369	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,04				
06/01/2020	4418	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
Acumulado até o dia:								
09/01/2020	4303	F-077/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/2019 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO		352,50	355,50	0,00	708,00D
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	4495	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	150,00		355,50	352,50	355,50D
03/02/2020	4501	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16,00				
03/02/2020	4506	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	73,00				
03/02/2020	4511	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA.	53,22				
03/02/2020	4518	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE NO CARTÃO.	8,00				
03/02/2020	4524	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
03/02/2020	4532	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.	47,78				
Acumulado até o dia:								
07/02/2020	4335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		150,00	708,00	352,50	708,00D
07/02/2020	4340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		76,00			
07/02/2020	4345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		5,99			
07/02/2020	4350		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		80,97			
07/02/2020	4371	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/02/2020	4419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		2,50				
Acumulado até o dia:							708,00	708,00	352,50D
10/02/2020	4526	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50				
Acumulado até o dia:							708,00	712,50	348,00D
02/03/2020	6821	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00					
02/03/2020	6826	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	20,64					
02/03/2020	6831	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.	45,00					
02/03/2020	6836	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DO SUPRIMENTO.	8,00					
02/03/2020	6842	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,36					
Acumulado até o dia:							1.066,00	712,50	706,00D
11/03/2020	4496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		150,00				
11/03/2020	4502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		16,00				
11/03/2020	4507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		73,00				
11/03/2020	4512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		53,22				
11/03/2020	4520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		8,00				
11/03/2020	4534	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.		47,78				
Acumulado até o dia:							1.066,00	1.060,50	358,00D
Conta: 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS			Saldo anterior:					0,00	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	4142	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,98				
07/01/2020	4147	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
07/01/2020	4152	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
07/01/2020	4157	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
07/01/2020	4164	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,02				
Acumulado até o dia:						392,50	0,00	392,50D
03/02/2020	4159	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4571	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	132,75				
03/02/2020	4576	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	200,00				
03/02/2020	4582	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	104,05				
03/02/2020	4586	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4600	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	53,20				
Acumulado até o dia:						890,50	4,50	886,00D
13/02/2020	4143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		93,98			
13/02/2020	4148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		180,00			
13/02/2020	4153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		8,00			
13/02/2020	4166	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,02			
Acumulado até o dia:						890,50	392,50	498,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	7011	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00				
Acumulado até o dia:						1.398,50	392,50	1.006,00D
Conta:	1.1.3.1.1.09	CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO		Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3292	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	187,84				
06/01/2020	3301	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
06/01/2020	3307	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3312	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,16				
Acumulado até o dia:						322,50	0,00	322,50D
03/02/2020	4678	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	25,65				
03/02/2020	4684	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	10,60				
03/02/2020	4689	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	71,83				
03/02/2020	4695	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	50,00				
03/02/2020	4701	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	91,87				
03/02/2020	4707	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4713	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4721	F-026/2020		10,05				
Acumulado até o dia:						595,00	0,00	595,00D
06/02/2020	3297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		187,84			
06/02/2020	3303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	3308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		2,50			
06/02/2020	3314	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.		2,16			
Acumulado até o dia:						595,00	322,50	272,50D
21/02/2020	4715	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
Acumulado até o dia:						595,00	327,00	268,00D
02/03/2020	7166	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	7171	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	159,18				
02/03/2020	7176	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,82				
Acumulado até o dia:						973,00	327,00	646,00D
13/03/2020	4679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		25,65			
13/03/2020	4685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		10,60			
13/03/2020	4690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		71,83			
13/03/2020	4697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		50,00			
13/03/2020	4702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		91,87			
13/03/2020	4708		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		8,00			
13/03/2020	4723	F-026/2020			10,05			
Acumulado até o dia:						973,00	595,00	378,00D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA			Saldo anterior:					482,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4204	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
06/01/2020	4209	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
06/01/2020	4214	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,00				
06/01/2020	4219	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4224	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
Acumulado até o dia:								
16/01/2020	4306	F-079/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2019 - KELSEN COSTA DA FONSECA.		482,50	482,50	0,00	965,00D
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	4737	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	230,00		482,50	482,50	482,50D
03/02/2020	4742	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TROCA DE BATERIA DE SISTEMA DE VIGILANCIA DA DELEGACIA.	120,00				
03/02/2020	4747	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DRTO.	42,48				
03/02/2020	4752	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4757	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4764	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,52				
Acumulado até o dia:								
14/02/2020	4205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		100,00	1.085,00	482,50	1.085,00D
14/02/2020	4210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
14/02/2020	4215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		102,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	4220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		2,50			
14/02/2020	4226	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
Acumulado até o dia:						1.085,00	965,00	602,50D
05/03/2020	4759	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
05/03/2020	7197	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
05/03/2020	7202	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
05/03/2020	7207	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	86,18				
05/03/2020	7212	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,82				
Acumulado até o dia:						1.573,00	969,50	1.086,00D
13/03/2020	4738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
13/03/2020	4743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		120,00			
13/03/2020	4748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		42,48			
13/03/2020	4753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		8,00			
13/03/2020	4766	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,52			
Acumulado até o dia:						1.573,00	1.567,50	488,00D
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE			Saldo anterior:					707,50D
16/01/2020	4325	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 161/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		200,00			
16/01/2020	4327	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	4329	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		257,50			
Acumulado até o dia:						0,00	707,50	0,00
28/01/2020	4437	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,55				
28/01/2020	4442	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,38				
28/01/2020	4447	F-019/2020		8,00				
Acumulado até o dia:						188,93	707,50	188,93D
29/01/2020	4438		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		143,55			
29/01/2020	4443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		37,38			
29/01/2020	4448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		8,00			
29/01/2020	4460	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,07				
29/01/2020	4470	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
29/01/2020	4473	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
Acumulado até o dia:						202,50	900,93	9,07D
03/02/2020	4544	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIAS.	95,00				
03/02/2020	5194	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	7,20				
03/02/2020	5198	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.	70,84				
03/02/2020	5202	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	91,20				
03/02/2020	5206	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	5210	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						479,24	900,93	285,81D
12/03/2020	5212	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
12/03/2020	7227	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
12/03/2020	7232	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	73,29				
12/03/2020	7237	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE.	59,58				
12/03/2020	7242	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,13				
Acumulado até o dia:						687,24	905,43	489,31D
13/03/2020	4463	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,07			
Acumulado até o dia:						687,24	914,50	480,24D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB				Saldo anterior:				302,50D
06/01/2020	4171	f-028/2020		63,21				
06/01/2020	4177	F-028/2020		129,30				
06/01/2020	4182	F-028/2020		32,00				
06/01/2020	4187	F-028/2020		170,00				
06/01/2020	4192	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4197	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,49				
Acumulado até o dia:						552,50	0,00	855,00D
08/01/2020	4307	F-082/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174/2019 - EDI FELICE CHAYB		302,50			
Acumulado até o dia:						552,50	302,50	552,50D
03/02/2020	4616	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	50,20				
03/02/2020	4621	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	8,00				
03/02/2020	4627	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE 01 MALETA HB BASIC PRETA.	109,00				
03/02/2020	4632	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	64,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4637	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32,00				
03/02/2020	4642	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO.	10,00				
03/02/2020	4648	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO.	80,00				
03/02/2020	4653	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4660	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,85				
03/02/2020	4669	F-028/2020		4,50				
Acumulado até o dia:						1.105,00	302,50	1.105,00D
05/02/2020	4172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		63,21			
05/02/2020	4178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		129,30			
05/02/2020	4183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		32,00			
05/02/2020	4188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		170,00			
05/02/2020	4193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.		2,50			
05/02/2020	4199	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,49			
Acumulado até o dia:						1.105,00	855,00	552,50D
18/02/2020	4671	F-028/2020			4,50			
Acumulado até o dia:						1.105,00	859,50	548,00D
02/03/2020	6984	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM AGUA MINERAL 20 LTS.	32,00				
02/03/2020	6989	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	60,43				
02/03/2020	6994	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM MÁSCARAS E LUVAS.	308,90				
02/03/2020	6999	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	7004	F-08/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	138,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.653,00	859,50	1.096,00D
03/03/2020	4617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		50,20			
03/03/2020	4622		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		8,00			
03/03/2020	4628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		109,00			
03/03/2020	4633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		64,95			
03/03/2020	4638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		32,00			
03/03/2020	4643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		10,00			
03/03/2020	4649		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		80,00			
03/03/2020	4655		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.		8,00			
03/03/2020	4663	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,85			
Acumulado até o dia:						1.653,00	1.407,50	548,00D
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO								352,50D
Saldo anterior:								
16/01/2020	4312	F-074/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2019 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO		352,50			
Acumulado até o dia:						0,00	352,50	0,00
11/02/2020	5221	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	167,98				
11/02/2020	5225	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	74,74				
11/02/2020	5229	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM PEDÁGIO.	12,40				
11/02/2020	5233	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHE DOS COLABORADORES.	114,67				
11/02/2020	5237	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/02/2020	5241	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	8150	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
Acumulado até o dia:						470,00	352,50	470,00D
Conta:	1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3428	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3433	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
06/01/2020	3438	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,49				
06/01/2020	3443	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,90				
06/01/2020	3448	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
06/01/2020	3453	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,80				
06/01/2020	3458	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,85				
Acumulado até o dia:						502,50	0,00	502,50D
03/02/2020	4776	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	2,50				
03/02/2020	4782	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	293,02				
03/02/2020	5245	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM LANCHES.	106,98				
Acumulado até o dia:						905,00	0,00	905,00D
13/02/2020	3429		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		2,50			
13/02/2020	3434		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		25,00			
13/02/2020	3439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		127,49			
13/02/2020	3444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		114,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	3449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		31,96			
13/02/2020	3454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		16,80			
13/02/2020	3460	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.		183,85			
Acumulado até o dia:						905,00	502,50	402,50D
10/03/2020	4777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		2,50			
10/03/2020	4784	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		293,02			
10/03/2020	5246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		106,98			
Acumulado até o dia:						905,00	905,00	0,00
12/03/2020	6893	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	19,20				
12/03/2020	6909	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	35,19				
12/03/2020	6914	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REPARO NA DELEGACIA.	290,00				
12/03/2020	6919	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	50,00				
12/03/2020	6924	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
12/03/2020	6929	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,61				
Acumulado até o dia:						1.513,00	905,00	608,00D
Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO				Saldo anterior:				552,50D
06/01/2020	4034	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,25				
06/01/2020	4039	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,00				
06/01/2020	4044	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4049	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4054	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	499,75				
06/01/2020	4067	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:						680,50	0,00	1.233,00D
16/01/2020	4314	F-081/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/2019 - CRISTIANE PACHECO.		552,50			
Acumulado até o dia:						680,50	552,50	680,50D
13/02/2020	4035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		66,25			
13/02/2020	4040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		88,00			
13/02/2020	4045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		16,00			
13/02/2020	4050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
13/02/2020	4056	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.		499,75			
13/02/2020	4069	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.		8,00			
Acumulado até o dia:						680,50	1.233,00	0,00
18/02/2020	4551	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	220,00				
Acumulado até o dia:						900,50	1.233,00	220,00D
Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA			Saldo anterior:					711,30D
06/01/2020	3342	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,50				
06/01/2020	3347	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3352	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	238,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						252,50	0,00	963,80D
07/01/2020	3359	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	390,00				
07/01/2020	4093	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
Acumulado até o dia:						645,00	0,00	1.356,30D
09/01/2020	3360		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		390,00			
Acumulado até o dia:						645,00	390,00	966,30D
13/01/2020	4316	F-175 E 191/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.		711,30			
Acumulado até o dia:						645,00	1.101,30	255,00D
29/01/2020	4095	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
Acumulado até o dia:						645,00	1.103,80	252,50D
03/02/2020	4937	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	15,95				
03/02/2020	4944	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	26,55				
03/02/2020	4949	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4954	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4961	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,50				
Acumulado até o dia:						897,50	1.103,80	505,00D
17/02/2020	3343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		11,50			
17/02/2020	3348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		2,50			
17/02/2020	3354	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR DO ADIANTAMENTO REALIZADO PARA DESPESAS NO MÊS.		238,50			
Acumulado até o dia:						897,50	1.356,30	252,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	4939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		15,95			
18/03/2020	4945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		26,55			
18/03/2020	4950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		8,00			
18/03/2020	4956	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
18/03/2020	4963	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,50			
Acumulado até o dia:						897,50	1.608,80	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA			Saldo anterior:				502,50D
06/01/2020	4061	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,30				
06/01/2020	4074	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/01/2020	4079	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4084	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,70				
Acumulado até o dia:						352,50	0,00	855,00D
15/01/2020	4317	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2019 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		502,50			
Acumulado até o dia:						352,50	502,50	352,50D
04/02/2020	4978	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	199,00				
04/02/2020	4984	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	62,41				
04/02/2020	4990	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	80,00				
04/02/2020	4996	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA OS COLABORADORES.	68,23				
04/02/2020	5002	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.	154,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	5007	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/02/2020	5013	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,50				
Acumulado até o dia:						960,50	502,50	960,50D
07/02/2020	4062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		153,30			
07/02/2020	4075		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		190,00			
07/02/2020	4080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
07/02/2020	4086	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.		6,70			
Acumulado até o dia:						960,50	855,00	608,00D
02/03/2020	6791	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.080,50	855,00	728,00D
03/03/2020	6786	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	190,00				
03/03/2020	6796	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ALCOOL EM GEL.	41,70				
03/03/2020	6801	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FAIXA AZUL - TIMÓTEO.	2,00				
03/03/2020	6806	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA S/SAQUE CARTÃO SUPRIMENTO.	8,00				
03/03/2020	6811	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	46,30				
Acumulado até o dia:						1.368,50	855,00	1.016,00D
18/03/2020	4979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		199,00			
18/03/2020	4985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		62,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	4991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		80,00			
18/03/2020	4997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		68,23			
18/03/2020	5003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		154,86			
18/03/2020	5008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		8,00			
18/03/2020	5015	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,50			
Acumulado até o dia:						1.368,50	1.463,00	408,00D
Conta:	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES			Saldo anterior:				2.005,00D
06/01/2020	3378	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	3383	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,41				
06/01/2020	3388	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,89				
06/01/2020	3393	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	367,65				
06/01/2020	3398	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,40				
06/01/2020	3403	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,70				
06/01/2020	3408	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,11				
06/01/2020	3413	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	3418	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	549,84				
06/01/2020	5250	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TESTE DAS ROTINAS SBB-EM-GU E SBB-EM-GV.	20,00				
Acumulado até o dia:						2.005,00	0,00	4.010,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	4323	F-072/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/2019 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		2.005,00			
Acumulado até o dia:						2.005,00	2.005,00	2.005,00D
23/01/2020	4231	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	375,00				
23/01/2020	4237	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,53				
23/01/2020	4242	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,72				
23/01/2020	4247	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,07				
23/01/2020	4252	F-13/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,70				
23/01/2020	4257	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	196,60				
23/01/2020	4262	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
23/01/2020	4267	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,85				
23/01/2020	4272	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
23/01/2020	4277	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
23/01/2020	4283	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,33				
23/01/2020	4288	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
23/01/2020	4293	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,12				
Acumulado até o dia:						4.010,00	2.005,00	4.010,00D
28/01/2020	4232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		375,00			
28/01/2020	4238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		183,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	4243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		16,72			
28/01/2020	4248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		70,07			
28/01/2020	4253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		157,70			
28/01/2020	4258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		196,60			
28/01/2020	4263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		585,00			
28/01/2020	4268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		20,85			
28/01/2020	4273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		127,20			
28/01/2020	4278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		15,88			
28/01/2020	4284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		117,33			
28/01/2020	4289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		5,00			
28/01/2020	4295	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,12			
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	5126	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ISSQN DAS NOTAS FISCAIS: NF 0222806/002-4 HIPER SIGN E NF 0430499/001-1 EPS REDE SERVIÇOS.	15,79		4.010,00	4.010,00	2.005,00D
03/02/2020	5131	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS JUDICIAIS.	153,72				
03/02/2020	5136	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	65,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5141	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SANTA FÉ (PLACA GMF-8542).	221,36				
03/02/2020	5146	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS.	138,81				
03/02/2020	5151	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SANTA FÉ EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 11/02/2020.	13,00				
03/02/2020	5157	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	626,40				
03/02/2020	5162	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	338,00				
03/02/2020	5167	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM LAVANDERIA.	100,00				
03/02/2020	5172	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.	190,00				
03/02/2020	5177	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO.	4,44				
03/02/2020	5182	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	16,00				
03/02/2020	5187	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,21				
Acumulado até o dia:								
05/02/2020	3379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		16,00	6.026,00	4.010,00	4.021,00D
05/02/2020	3384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		158,41			
05/02/2020	3389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		670,89			
05/02/2020	3394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		367,65			
05/02/2020	3399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		39,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	3404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		144,70			
05/02/2020	3409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		22,11			
05/02/2020	3414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		16,00			
05/02/2020	3420	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.		549,84			
05/02/2020	5251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme BOLETO BANCARIO do (a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		20,00			
Acumulado até o dia:						6.026,00	6.015,00	2.016,00D
02/03/2020	7018	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	16,00				
02/03/2020	7023	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ENVIO URGENTE DE CORRESPONDÊNCIA.	32,15				
02/03/2020	7028	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. LANCHE PARA PLENÁRIA DO DIA 02/03/2020.	33,70				
02/03/2020	7034	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	534,88				
02/03/2020	7039	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	10,60				
02/03/2020	7045	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DA PRESIDENCIA.	316,00				
02/03/2020	7050	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE KITS DE CHOCOLATE PARA O DIA DAS MULHERES.	351,00				
02/03/2020	7055	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	16,20				
02/03/2020	7060	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.	96,40				
02/03/2020	7065	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. PACOTE DE ASSINATURAS DO SITE CERTISIGN.	380,00				
02/03/2020	7071	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ISSQN S/NFS.	15,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	7076	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,14				
Acumulado até o dia:						8.042,00	6.015,00	4.032,00D
12/03/2020	7111	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/ CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	16,00				
12/03/2020	7116	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS.	208,00				
12/03/2020	7121	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO.	140,00				
12/03/2020	7126	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	29,00				
12/03/2020	7131	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.	787,00				
12/03/2020	7136	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS ISSQN S/NFS PAGAS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS.	19,00				
12/03/2020	7141	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE SABONETEIRA PARA SEDE.	24,45				
12/03/2020	7146	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO.	115,02				
12/03/2020	7151	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.	265,77				
12/03/2020	7156	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	411,76				
Acumulado até o dia:						10.058,00	6.015,00	6.048,00D
13/03/2020	5127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		15,79			
13/03/2020	5132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		153,72			
13/03/2020	5137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		65,27			
13/03/2020	5142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		221,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	5147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		138,81			
13/03/2020	5152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		13,00			
13/03/2020	5158		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		626,40			
13/03/2020	5163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		338,00			
13/03/2020	5168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		100,00			
13/03/2020	5173		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		190,00			
13/03/2020	5178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		4,44			
13/03/2020	5183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		16,00			
13/03/2020	5189	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,21			
Acumulado até o dia:						10.058,00	8.031,00	4.032,00D
Conta: 1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA			Saldo anterior:					502,50D
16/01/2020	4319		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2019 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		502,50			
Acumulado até o dia:						0,00	502,50	0,00
01/02/2020	11741		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						4,50	502,50	4,50D
03/02/2020	4889	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	14,40				
03/02/2020	4894	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	248,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4899	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	16,20				
03/02/2020	4906	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4921	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,29				
Acumulado até o dia:						402,50	502,50	402,50D
05/03/2020	6854	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO.	390,00				
05/03/2020	6859	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
05/03/2020	11743		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
Acumulado até o dia:						800,50	507,00	796,00D
11/03/2020	4890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		14,40			
11/03/2020	4895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		248,11			
11/03/2020	4901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		16,20			
11/03/2020	4908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		8,00			
11/03/2020	4923	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,29			
Acumulado até o dia:						800,50	905,00	398,00D
14/03/2020	6855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		390,00			
14/03/2020	6860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		8,00			
Acumulado até o dia:						800,50	1.303,00	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar				Saldo anterior:				1.290,62D
01/01/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.290,62D
Conta:	1.1.3.2.1.02		INSS a Reembolsar	Saldo anterior:				3.604,54D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D
Conta:	1.1.3.2.1.04		FGTS recolhido a maior	Saldo anterior:				188,70D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta:	1.1.3.3.2.01		Juros Pagos a Apropriar	Saldo anterior:				251,95D
23/01/2020	2441	F-198/2019	REF. JUROS S/ INSS - BAIXA DO RESTOS A PAGAR 1594 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA.	22,87				
Acumulado até o dia:						22,87	0,00	274,82D
27/02/2020	2985	F-100/2020	REF. JUROS S/ INSS - BAIXA DE PAGAMENTO 590 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.	27,61				
Acumulado até o dia:						50,48	0,00	302,43D
Conta:	1.1.3.3.2.02		Adiantamento de Salario	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2489		VLR. REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2019 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7724/2019.	2.561,11				
02/01/2020	2489		VLR. REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2019 - EDISON COSTA PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7724/2019.	1.025,00				
02/01/2020	3107		VLR. REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2018 - FABIOLA BIANCA DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9524/2018.	1.310,40				
Acumulado até o dia:						4.896,51	0,00	4.896,51D
Conta:	1.1.3.3.2.03		Adiantamento de Férias	Saldo anterior:				36.439,32D
02/01/2020	774	C-002/2020	PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 08/01/2020.PAGAR ATÉ: 02/01/2020.	501,11				
02/01/2020	775	C-002/2020	PAGTO a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. PERÍODO DE 06/01/2020 A 08/01/2020.PAGAR ATÉ: 02/01/2020.	483,55				
02/01/2020	776	C-002/2020	PAGTO a TUANY SOARES PENIDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/01/2020 A 25/01/2020.PAGAR ATÉ: 02/01/2020.	2.068,02				
Acumulado até o dia:						3.052,68	0,00	39.492,00D
09/01/2020	830	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 27/01/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	4.349,38				
09/01/2020	831	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 27/01/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	3.476,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	833	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REF. PERÍODO DE 13/01/2020 A 01/02/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	3.034,63				
09/01/2020	834	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a JOAO BATISTA SANTOS, REF. FÉRIAS 13/01/2020 A 27/01/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	4.401,84				
09/01/2020	835	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 17/01/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	912,60				
Acumulado até o dia:						19.228,07	0,00	55.667,39D
10/01/2020	832	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 01/02/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	4.186,98				
10/01/2020	836	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 01/02/2020.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	4.187,14				
10/01/2020	837	C-002/2020	FOLHA DE PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/01/2020 A 29/01/2020.PAGAR ATÉ: 13/01/2020.	3.400,14				
Acumulado até o dia:						31.002,33	0,00	67.441,65D
29/01/2020	1237	C-003/2020	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020.PAGAR EM: 30/01/2020.	1.289,15				
Acumulado até o dia:						32.291,48	0,00	68.730,80D
30/01/2020	1183	C-003/2020	PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 07/02/2020.PAGAR EM: 30/01/2020.	2.653,71				
30/01/2020	1184	C-003/2020	FOLHA DE PAGTO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 20/02/2020.PAGAR EM: 30/01/2020.	3.985,25				
30/01/2020	1185	C-003/2020	FOLHA DE PAGTO a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 22/02/2020.PAGAR EM: 30/01/2020.	6.283,26				
30/01/2020	1186	C-003/2020	FOLHA DE PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/02/2020 A 17/02/2020.PAGAR EM: 30/01/2020.	4.166,77				
Acumulado até o dia:						49.380,47	0,00	85.819,79D
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		66.871,20			
Acumulado até o dia:						49.380,47	66.871,20	18.948,59D
13/02/2020	1757	C-003/2020	PAGTO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2020 A 21/02/2020.PAGAR EM: 13/02/2020.	1.203,89				
Acumulado até o dia:						50.584,36	66.871,20	20.152,48D
21/02/2020	2363	C-003/2020	PAGTO a DANIELE CRISTINA SOUZA MONTES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 16/03/2020.PAGAR EM: 21/02/2020.	3.333,28				
Acumulado até o dia:						53.917,64	66.871,20	23.485,76D
27/02/2020	2398	C-003/2020	PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 06/03/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.	2.158,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/02/2020	2399	C-003/2020	PAGTO a CAMILA MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/03/2020 A 06/03/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.	519,08					
Acumulado até o dia:							56.595,40	66.871,20	26.163,52D
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		21.829,24				
Acumulado até o dia:							56.595,40	88.700,44	4.334,28D
10/03/2020	2546	C-004/2020	PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/03/2020 A 31/03/2020.PAGAR EM: 10/03/2020.	2.905,59					
Acumulado até o dia:							59.500,99	88.700,44	7.239,87D
12/03/2020	2561	C-004/2020	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 30/03/2020.PAGAR EM: 12/03/2020.	2.105,66					
12/03/2020	2562	C-004/2020	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 04/04/2020.PAGAR EM: 12/03/2020.	2.147,72					
12/03/2020	2605	C-004/2020	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2020 A 30/03/2020.PAGAR EM: 12/03/2020.	3.535,39					
Acumulado até o dia:							67.289,76	88.700,44	15.028,64D
13/03/2020	3023	C-004/2020	FOLHA DE PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 16/03/2020 A 30/03/2020.	3.882,40					
Acumulado até o dia:							71.172,16	88.700,44	18.911,04D
19/03/2020	2563	C-004/2020	PAGTO a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2020 A 30/03/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.	814,45					
19/03/2020	3022	C-004/2020	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2020 A 27/03/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.	4.217,93					
19/03/2020	3122	C-004/2020	REF. CANCELAMENTO DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS.		814,45				
Acumulado até o dia:							76.204,54	89.514,89	23.128,97D
26/03/2020	3024	C-004/2020	PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/03/2020 A 18/04/2020.PAGAR EM: 26/03/2020.	6.374,05					
Acumulado até o dia:							82.578,59	89.514,89	29.503,02D
30/03/2020	3485	C-005/2020	PAGTO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	1.635,66					
30/03/2020	3486	C-005/2020	PAGTO a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 05/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	1.241,63					
30/03/2020	3487	C-005/2020	PAGTO a JOHNY MENDES SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	5.541,86					
30/03/2020	3488	C-005/2020	PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	1.800,10					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	3489	C-005/2020	PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	1.073,33				
30/03/2020	3490	C-005/2020	PAGTO a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 20/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	7.619,01				
30/03/2020	3491	C-005/2020	PAGTO a EDI FELICE CHAYB, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.PAGAR EM 30/03/2020.	2.328,52				
30/03/2020	3495	C-005/2020	PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM 30/03/2020.	2.629,52				
30/03/2020	3496	C-005/2020	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 20/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	2.143,67				
30/03/2020	3497	C-005/2020	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	1.177,09				
30/03/2020	3498	C-005/2020	PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	1.827,55				
30/03/2020	3499	C-005/2020	PAGTO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 05/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	2.173,43				
30/03/2020	3500	C-005/2020	PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	1.681,32				
30/03/2020	3501	C-005/2020	PAGTO a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 10/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	5.093,84				
30/03/2020	3502	C-005/2020	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 a 15/04/2020.PAGAR EM: 30/03/2020.	3.419,82				
Acumulado até o dia:						123.964,94	89.514,89	70.889,37D
31/03/2020	3581	C-005/2020	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/04/2020 A 06/04/2020.PAGAR EM: 31/03/2020.	716,09				
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		25.605,97			
Acumulado até o dia:						124.681,03	115.120,86	45.999,49D
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario				Saldo anterior:				0,00
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.237,86				
Acumulado até o dia:						1.237,86	0,00	1.237,86D
31/03/2020	6180	F-003/2020	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7.328,04				
Acumulado até o dia:						8.565,90	0,00	8.565,90D
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos				Saldo anterior:				76.151,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	2714		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA	308,00				
02/01/2020	2714		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	1.681,68				
02/01/2020	2714		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. LEONARDO REZENDE VILELA.	594,44				
02/01/2020	2714		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. RICARDO SEVERINO.	61,60				
02/01/2020	2714		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS - DRA. MARINA MENDES MOREIRA.	462,00				
02/01/2020	2714		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. RICARDO ALVES CORREA.	492,80				
02/01/2020	2714		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES.	30,80				
02/01/2020	2714		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. GERDAL ROBERTO DE SOUSA	554,40				
02/01/2020	2714		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. RAPHAEL CASTRO MOTA.	585,20				
02/01/2020	3107		VLR. REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2018 - FABIOLA BIANCA DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9524/2018.		1.310,40			
02/01/2020	3156		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 39.		24.496,61			
02/01/2020	3156		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 40.		50.344,79			
Acumulado até o dia:						4.770,92	76.151,80	4.770,92D
30/01/2020	1343	F-058/2020	PAGAMENTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , REF. A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR EM: 30/01/2020.	290,37				
Acumulado até o dia:						5.061,29	76.151,80	5.061,29D
31/01/2020	2722		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM JANEIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS - DRA. MARINA MENDES MOREIRA.	154,00				
31/01/2020	2722		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM JANEIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.	61,60				
31/01/2020	2722		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM JANEIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS - RICARDO ALVES CORREA.	154,00				
31/01/2020	2722		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM JANEIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. RAPHAEL CASTRO MOTA.	123,20				
31/01/2020	2722		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM JANEIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. LEONARDO REZENDE VILELA.	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2722		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM JANEIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR.ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.	40,04				
Acumulado até o dia:						5.717,33	76.151,80	5.717,33D
28/02/2020	2731		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM FEVEREIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. LEONARDO REZENDE VILELA.	246,40				
28/02/2020	2731		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM FEVEREIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.	123,20				
28/02/2020	2731		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM FEVEREIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. RAPHAEL CASTRO MOTA.	246,40				
28/02/2020	2731		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM FEVEREIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS - DR. RICARDO ALVES CORREA.	246,40				
28/02/2020	2731		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM FEVEREIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS - DRA. MARINA MENDES MOREIRA.	184,80				
Acumulado até o dia:						6.764,53	76.151,80	6.764,53D
11/03/2020	3078		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 418, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		290,37			
Acumulado até o dia:						6.764,53	76.442,17	6.474,16D
Conta: 1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edifício Costa Rangel - Chamada de Capital			Saldo anterior:					1.500,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edifício Antonio Trindade - Chamada de Capital			Saldo anterior:					1.200,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital			Saldo anterior:					1.200,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:					1.034,31D
14/01/2020	950	F-044/2020	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 13/01/2020.	2.994,00				
Acumulado até o dia:						2.994,00	0,00	4.028,31D
04/02/2020	5267		TRANSFERÊNCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DAS VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO 2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020), NOVEMBRO 2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020) E DEZEMBRO 2019 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020).		1.034,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.994,00	1.034,31	2.994,00D
05/02/2020	1545	F-044/2020	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR EM: 05/02/2020.	2.994,00				
Acumulado até o dia:						5.988,00	1.034,31	5.988,00D
06/02/2020	1641	F-044/2020	ESTORNO DE NOTA DE MOVIMENTAÇÃO Nº 126/2020, EMITIDO NO DIA 05/02/2020, REF. ADTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME DECISÃO 4/2020 QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO CAUTELAR DO PRESIDENTE DO CROMG - ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.		2.994,00			
Acumulado até o dia:						5.988,00	4.028,31	2.994,00D
10/02/2020	1669	F-044/2020	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMISSÃO DO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NULIDADE DA DECISÃO 004/2020, EMITIDA NO DIA 07/02/2020.PAGAR EM: 10/02/2020.	2.994,00				
Acumulado até o dia:						8.982,00	4.028,31	5.988,00D
02/03/2020	2446	F-044/2020	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR EM: 02/03/2020.	2.994,00				
Acumulado até o dia:						11.976,00	4.028,31	8.982,00D
17/03/2020	2485	F-044/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 440 do empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		3.779,91			
Acumulado até o dia:						11.976,00	7.808,22	5.202,09D
Conta: 1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:					1.381,20D
20/01/2020	1109	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO (PROPORCIONAL) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 20/01/2020.	948,10				
Acumulado até o dia:						948,10	0,00	2.329,30D
05/02/2020	1553	F-046/2020	TRANSFERÊNCIA REALIZADA por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1566/2020.		1.381,20			
Acumulado até o dia:						948,10	1.381,20	948,10D
07/02/2020	1544	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR EM: 05/02/2020.	1.497,00				
Acumulado até o dia:						2.445,10	1.381,20	2.445,10D
28/02/2020	7251	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1471 do empenho 5, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3802/2020.		1.444,90			
Acumulado até o dia:						2.445,10	2.826,10	1.000,20D
02/03/2020	6223	F-046/2020	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3754/2020.		948,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.445,10	3.774,20	52,10D
03/03/2020	2448	F-046/2020	PAGO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR EM: 02/03/2020.	1.497,00				
Acumulado até o dia:						3.942,10	3.774,20	1.549,10D
30/03/2020	7256	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1472 do empenho 5, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.		459,00			
Acumulado até o dia:						3.942,10	4.233,20	1.090,10D
Conta: 1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira						Saldo anterior:		1.497,00D
27/01/2020	2385	F-242/2019	TRANSFERÊNCIA REALIZADA por MARINA MENDES MOREIRA REF. DEVOLUÇÃO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.497,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.497,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota						Saldo anterior:		4.669,72D
03/01/2020	1277	PROC. ADM 3773/2019	TRANSFERÊNCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA, RE. DEVOLUÇÃO DE ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2019.		2.520,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.520,91	2.148,81D
24/01/2020	1141	F-045/2020	PGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO 13 A 31 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 23/01/2020.	1.327,34				
Acumulado até o dia:						1.327,34	2.520,91	3.476,15D
28/01/2020	1377	PROC.ADM.130 6/2020	TED REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1306/2020.		2.095,80			
Acumulado até o dia:						1.327,34	4.616,71	1.380,35D
07/02/2020	1543	F-045/2020	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR EM: 05/02/2020.	2.095,80				
Acumulado até o dia:						3.423,14	4.616,71	3.476,15D
28/02/2020	6221	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 729, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.		102,50			
28/02/2020	6222	F-045/2020	TRANSFERÊNCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.		1.224,84			
Acumulado até o dia:						3.423,14	5.944,05	2.148,81D
02/03/2020	2447	F-045/2020	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR EM: 02/03/2020.	2.095,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	5266	F-045/2020	TRANSFERÊNCIA REALIZADA por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.		53,10			
Acumulado até o dia:						5.518,94	5.997,15	4.191,51D
Conta: 1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa			Saldo anterior:					0,00
02/03/2020	2491	F-047/2020	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR EM: 02/03/2020.	2.095,80				
Acumulado até o dia:						2.095,80	0,00	2.095,80D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia			Saldo anterior:					38.637,07D
02/01/2020	1085	F-001/2020	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019 REF. ADTO ANUIDADE 2020.	92,92				
02/01/2020	3996	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 02/01/2020.		12,67			
02/01/2020	3997	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/01/2020.	0,01				
Acumulado até o dia:						92,93	12,67	38.717,33D
03/01/2020	3998	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 03/01/2020.	0,09				
03/01/2020	3999	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/01/2020.	13,86				
Acumulado até o dia:						106,88	12,67	38.731,28D
06/01/2020	4001	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/01/2020.	9,72				
Acumulado até o dia:						116,60	12,67	38.741,00D
07/01/2020	4002	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 07/01/2020.	0,01				
07/01/2020	4003	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 07/01/2020.		6,99			
Acumulado até o dia:						116,61	19,66	38.734,02D
08/01/2020	4004	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 08/01/2020.		47,36			
Acumulado até o dia:						116,61	67,02	38.686,66D
09/01/2020	4005	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 09/01/2020.	0,02				
09/01/2020	4006	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 09/01/2020.		41,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116,63	108,28	38.645,42D
10/01/2020	4007	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 10/01/2020.		53,57			
Acumulado até o dia:						116,63	161,85	38.591,85D
13/01/2020	4008	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 13/01/2020.	0,06				
13/01/2020	4009	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 13/01/2020.		47,59			
Acumulado até o dia:						116,69	209,44	38.544,32D
14/01/2020	4010	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 14/01/2020.	0,01				
14/01/2020	4011	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 14/01/2020.		65,75			
Acumulado até o dia:						116,70	275,19	38.478,58D
15/01/2020	4012	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 15/01/2020.		86,26			
Acumulado até o dia:						116,70	361,45	38.392,32D
16/01/2020	4013	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 16/01/2020.	0,02				
16/01/2020	4015	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 16/01/2020.		62,21			
Acumulado até o dia:						116,72	423,66	38.330,13D
17/01/2020	4016	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 17/01/2020.		37,31			
Acumulado até o dia:						116,72	460,97	38.292,82D
20/01/2020	4017	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 20/01/2020.	0,02				
20/01/2020	4019	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 20/01/2020.		67,52			
Acumulado até o dia:						116,74	528,49	38.225,32D
21/01/2020	4020	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 21/01/2020.	0,01				
21/01/2020	4021	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 21/01/2020.		62,50			
Acumulado até o dia:						116,75	590,99	38.162,83D
22/01/2020	4022	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 22/01/2020.	0,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	4023	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 22/01/2020.		75,39			
Acumulado até o dia:						116,77	666,38	38.087,46D
23/01/2020	4024	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 23/01/2020.		90,48			
Acumulado até o dia:						116,77	756,86	37.996,98D
24/01/2020	4025	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 24/01/2020.		58,94			
Acumulado até o dia:						116,77	815,80	37.938,04D
27/01/2020	4026	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 27/01/2020.		83,71			
Acumulado até o dia:						116,77	899,51	37.854,33D
28/01/2020	4027	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 28/01/2020.		51,45			
Acumulado até o dia:						116,77	950,96	37.802,88D
29/01/2020	4028	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 29/01/2020.		70,36			
Acumulado até o dia:						116,77	1.021,32	37.732,52D
30/01/2020	4029	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 30/01/2020.		81,05			
Acumulado até o dia:						116,77	1.102,37	37.651,47D
31/01/2020	4030	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 31/01/2020.		72,84			
Acumulado até o dia:						116,77	1.175,21	37.578,63D
03/02/2020	5431	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/02/2020.		8,23			
Acumulado até o dia:						116,77	1.183,44	37.570,40D
04/02/2020	5450	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/02/2020.		61,51			
Acumulado até o dia:						116,77	1.244,95	37.508,89D
05/02/2020	5464	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.		52,39			
Acumulado até o dia:						116,77	1.297,34	37.456,50D
06/02/2020	5482	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/02/2020.		50,66			
Acumulado até o dia:						116,77	1.348,00	37.405,84D
07/02/2020	5498	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/02/2020.		43,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116,77	1.391,98	37.361,86D
10/02/2020	5515	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/02/2020.		51,84			
Acumulado até o dia:						116,77	1.443,82	37.310,02D
11/02/2020	5534	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/02/2020.		89,81			
Acumulado até o dia:						116,77	1.533,63	37.220,21D
12/02/2020	5552	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/02/2020.		70,19			
Acumulado até o dia:						116,77	1.603,82	37.150,02D
13/02/2020	5571	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/02/2020.		63,62			
Acumulado até o dia:						116,77	1.667,44	37.086,40D
14/02/2020	5589	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/02/2020.		62,20			
Acumulado até o dia:						116,77	1.729,64	37.024,20D
17/02/2020	5608	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/02/2020.		90,45			
Acumulado até o dia:						116,77	1.820,09	36.933,75D
18/02/2020	5626	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/02/2020.		94,21			
Acumulado até o dia:						116,77	1.914,30	36.839,54D
19/02/2020	5659	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/02/2020.		98,34			
Acumulado até o dia:						116,77	2.012,64	36.741,20D
20/02/2020	5695	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/02/2020.		102,28			
Acumulado até o dia:						116,77	2.114,92	36.638,92D
21/02/2020	5737	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/02/2020.		70,83			
Acumulado até o dia:						116,77	2.185,75	36.568,09D
26/02/2020	5773	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/02/2020.		62,56			
Acumulado até o dia:						116,77	2.248,31	36.505,53D
27/02/2020	5792	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/02/2020.		40,40			
Acumulado até o dia:						116,77	2.288,71	36.465,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	5810	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/02/2020.		72,64			
Acumulado até o dia:								
02/03/2020	6285		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/03/2020.		163,09	116,77	2.361,35	36.392,49D
Acumulado até o dia:								
03/03/2020	6307	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/03/2020.		20,92	116,77	2.524,44	36.229,40D
Acumulado até o dia:								
04/03/2020	6325	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/03/2020.		49,54	116,77	2.545,36	36.208,48D
Acumulado até o dia:								
05/03/2020	6343	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/03/2020.		39,80	116,77	2.594,90	36.158,94D
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	6360	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/03/2020.		56,74	116,77	2.634,70	36.119,14D
Acumulado até o dia:								
09/03/2020	6377	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/03/2020.		41,53	116,77	2.691,44	36.062,40D
Acumulado até o dia:								
10/03/2020	6394	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/03/2020.		34,64	116,77	2.732,97	36.020,87D
Acumulado até o dia:								
11/03/2020	6414	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/03/2020.		41,72	116,77	2.767,61	35.986,23D
Acumulado até o dia:								
12/03/2020	6435	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/03/2020.		33,52	116,77	2.809,33	35.944,51D
Acumulado até o dia:								
13/03/2020	6451	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/03/2020.		49,85	116,77	2.842,85	35.910,99D
Acumulado até o dia:								
16/03/2020	6468	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/03/2020.		43,29	116,77	2.892,70	35.861,14D
Acumulado até o dia:								
17/03/2020	6487	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/03/2020.		42,87	116,77	2.935,99	35.817,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116,77	2.978,86	35.774,98D
18/03/2020	6511	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/03/2020.		27,21			
Acumulado até o dia:						116,77	3.006,07	35.747,77D
19/03/2020	6530	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/03/2020.		30,17			
Acumulado até o dia:						116,77	3.036,24	35.717,60D
20/03/2020	6574	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/03/2020.		19,50			
Acumulado até o dia:						116,77	3.055,74	35.698,10D
23/03/2020	6591	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/03/2020.		9,08			
Acumulado até o dia:						116,77	3.064,82	35.689,02D
24/03/2020	6609	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/03/2020.		9,22			
Acumulado até o dia:						116,77	3.074,04	35.679,80D
25/03/2020	6624	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/03/2020.		3,94			
Acumulado até o dia:						116,77	3.077,98	35.675,86D
26/03/2020	6640	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/03/2020.	0,17				
Acumulado até o dia:						116,94	3.077,98	35.676,03D
27/03/2020	6654	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/03/2020.	1,91				
Acumulado até o dia:						118,85	3.077,98	35.677,94D
30/03/2020	6668	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/03/2020.		0,41			
Acumulado até o dia:						118,85	3.078,39	35.677,53D
31/03/2020	6687	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/03/2020.		6,01			
Acumulado até o dia:						118,85	3.084,40	35.671,52D
Conta:	1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183			Saldo anterior:				9.189,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins			Saldo anterior:				9.189,00D
01/01/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.2.01		Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	Saldo anterior:				18,86D
02/01/2020	11734		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1277, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		18,86			
Acumulado até o dia:						0,00	18,86	0,00
03/03/2020	5637		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	3.672,08				
Acumulado até o dia:						3.672,08	18,86	3.672,08D
05/03/2020	5643		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		3.672,08			
Acumulado até o dia:						3.672,08	3.690,94	0,00
Conta:	1.1.3.5.2.02		Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	Saldo anterior:				597,29D
02/01/2020	11737		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1278, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		597,29			
Acumulado até o dia:						0,00	597,29	0,00
02/03/2020	6040		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA (OFÍCIO 20200003273714 -00004.	1,00				
Acumulado até o dia:						1,00	597,29	1,00D
05/03/2020	6041		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA (OFÍCIO 20200003273714-00004.		1,00			
Acumulado até o dia:						1,00	598,29	0,00
Conta:	1.1.9.3.2.01		Anuidade - Revista Científica	Saldo anterior:				0,00
31/03/2020	2564	F-060/2020	PAGTO a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8378/2018.PAGAR EM: 31/03/2020.	500,00				
31/03/2020	2571	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 470 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE, APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 1º, 2º E 3º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8378/2018.		125,00			
Acumulado até o dia:						500,00	125,00	375,00D
Conta:	1.1.9.9.1.03		Taxa de Lixo	Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	1453	F-094/2020	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2020.DESCONTO 5% ATÉ O DIA 20/02/2020.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.	691,06				
Acumulado até o dia:						691,06	0,00	691,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	8200	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		57,59			
28/02/2020	8203	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 1685 do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		57,59			
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	3424	F-094/2020	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020.	299,81				
Acumulado até o dia:								
31/03/2020	8206	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		57,59			
31/03/2020	8229	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		24,98			
31/03/2020	8231	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		24,98			
31/03/2020	8233	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		24,98			
Acumulado até o dia:								
						990,87	115,18	575,88D
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos								
								Saldo anterior: 3.117,75D
31/01/2020	2786	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	2788	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
Acumulado até o dia:								
31/03/2020	2790	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 6ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
Acumulado até o dia:								
						0,00	346,36	2.771,39D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos								
								Saldo anterior: 613.633,27D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:								
						0,00	0,00	613.633,27D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								
								Saldo anterior: 451.525,44D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:								
						0,00	0,00	451.525,44D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral								
								Saldo anterior: 1.277.155,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.277.155,95D
Conta:	1.2.3.1.1.05		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				726.697,52D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	726.697,52D
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				2.800,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações	Saldo anterior:				850,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	850,00D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Outros Bens Móveis	Saldo anterior:				288,01D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta:	1.2.3.1.1.11.01		Equipamentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:				25.300,56D
17/02/2020	2598	F-071/2020	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 479 do favorecido MOGIMA COMERCIAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMÍDEA ACER X1223H. COTAÇÃO ELETRÔNICA 002/2020. PROC. ADM. 9547/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2020.PAGAR ATÉ: 09/03/2020.	2.249,86				
Acumulado até o dia:						2.249,86	0,00	27.550,42D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556	Saldo anterior:				511.131,45D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada	Saldo anterior:				130.659,13D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Sala - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				35.000,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	Saldo anterior:				22.085,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06		Sala - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				25.355,04D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:				25.042,14D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				23.000,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				18.500,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				44.335,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:				26.000,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				36.526,05D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.526,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				24.219,70D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477	Saldo anterior:				6.690.770,98D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora					1.304.982,92D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni					238.936,15D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas					132.327,17D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações					47.196,90D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares					574.492,94D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.22		Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga					379.777,03D
01/01/2020								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		(-) Veículos					417.961,00C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		5.682,87			Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	5.682,87	423.643,87C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. ESTORNO DEPRECIACÃO LANÇADA INDEVIDAMENTE NOS MESES ANTERIORES.	7.610,47				
Acumulado até o dia:						7.610,47	5.682,87	416.033,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.116,67			
Acumulado até o dia:						7.610,47	9.799,54	420.150,07C
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				360.607,21C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.352,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.352,02	361.959,23C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		945,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.297,35	362.904,56C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		928,84			
Acumulado até o dia:						0,00	3.226,19	363.833,40C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.077.524,48C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.642,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.642,28	1.086.166,76C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.527,57			
Acumulado até o dia:						0,00	17.169,85	1.094.694,33C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.521,11			
Acumulado até o dia:						0,00	25.690,96	1.103.215,44C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				517.178,75C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.697,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.697,90	521.876,65C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.513,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.211,10	526.389,85C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.513,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.724,30	530.903,05C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				2.782,65C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		382,65			
Acumulado até o dia:						0,00	382,65	3.165,30C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			
Acumulado até o dia:						0,00	802,80	3.585,45C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,95	4.005,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada								Saldo anterior: 130.659,13C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13C
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros								Saldo anterior: 25.315,73C
31/01/2020 2813	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	116,67	25.432,40C
29/02/2020 6132	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	233,34	25.549,07C
31/03/2020 7502	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	350,01	25.665,74C
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia								Saldo anterior: 20.393,90C
31/01/2020 2813	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	20.467,52C
29/02/2020 6132	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	20.541,14C
31/03/2020 7502	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	20.614,76C
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas								Saldo anterior: 23.298,93C
31/01/2020 2813	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	84,52	23.383,45C
29/02/2020 6132	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	169,04	23.467,97C
31/03/2020 7502	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	253,56	23.552,49C
Conta: 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga								Saldo anterior: 22.014,55C
31/01/2020 2813	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	76,67	22.091,22C
29/02/2020 6132	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	153,34	22.167,89C
31/03/2020 7502	F-071/2020		VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		76,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	230,01	22.244,56C
Conta:	1.2.3.8.1.01.14	- (-)	Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				18.047,97C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	61,67	18.109,64C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	123,34	18.171,31C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	185,01	18.232,98C
Conta:	1.2.3.8.1.01.15	- (-)	Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				37.994,41C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	38.142,19C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	38.289,97C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	38.437,75C
Conta:	1.2.3.8.1.01.16	- (-)	Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	Saldo anterior:				22.897,18C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	86,67	22.983,85C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	173,34	23.070,52C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	260,01	23.157,19C
Conta:	1.2.3.8.1.01.17	- (-)	Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				33.988,16C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	121,75	34.109,91C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	243,50	34.231,66C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	365,25	34.353,41C
Conta:	1.2.3.8.1.01.18	- (-)	Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				22.242,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	22.322,98C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	22.403,71C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	22.484,44C
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				6.247.163,46C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,55	6.269.466,01C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	44.605,10	6.291.768,56C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.907,65	6.314.071,11C
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				87.869,38C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	88.214,42C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	88.559,46C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	88.904,50C
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros				Saldo anterior:				950.708,62C
01/01/2020						0,00	0,00	950.708,62C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62C
Conta: 1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				673.442,62C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	677.792,56C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	682.142,50C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	686.492,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				122.832,73C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	123.629,18C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	124.425,63C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	125.222,08C
Conta: 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				59.558,09C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	59.999,18C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	60.440,27C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	60.881,36C
Conta: 1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				19.121,78C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	19.279,10C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	19.436,42C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	19.593,74C
Conta: 1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				231.385,26C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.929,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.929,14	233.314,40C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.929,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.858,28	235.243,54C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.929,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.787,42	237.172,68C
Conta: 1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				129.353,01C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.265,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	130.618,93C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	131.884,85C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	133.150,77C
Conta: 1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				288,01C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01C
Conta: 1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556				Saldo anterior:				511.131,45C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45C
Conta: 1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				25.042,14C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14C
Conta: 1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software				Saldo anterior:				1.724,00D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.724,00D
Conta: 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares				Saldo anterior:				430,99C
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	28,73	459,72C
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		28,74			
Acumulado até o dia:						0,00	57,47	488,46C
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	86,20	517,19C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar				Saldo anterior:				311.945,75C
02/01/2020	1857		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2019.	315.531,86				
02/01/2020	2489		VLR. REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2019 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA/EDISON COSTA PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7724/2019.		3.586,11			
Acumulado até o dia:						315.531,86	3.586,11	0,00
31/01/2020	1447	C-002/2020	VLR. REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		328.145,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1449	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO DOS COLABORADORES DESLIGADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.743,11			
31/01/2020	1451	C-002/2020	VLR. REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		23.661,32			
31/01/2020	1456	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		36.996,14			
31/01/2020	1458	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		48.114,31			
31/01/2020	1460	C-002/2020	VLR. REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		14.948,86			
31/01/2020	1462	C-002/2020	VLR. REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		56.659,44			
31/01/2020	1467	C-002/2020	VLR. REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		10.578,80			
31/01/2020	1471	C-002/2020	VLR. REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		31.358,66			
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	170.258,91				
31/01/2020	2200		VLR. REF. PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2020.	381.359,81				
Acumulado até o dia:								
07/02/2020	1552	C-002/2020	PAGTO a PAULO VIANA CUNHA, REF. SALÁRIO DE JANEIRO DE 2020 (ADMITIDO DIA 31/01/2020).PAGAR EM: 06/02/2020.	587,27		867.150,58	555.792,10	587,27C
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	2501	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 448 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		364.971,53	867.737,85	555.792,10	0,00
28/02/2020	2503	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 449 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		6.217,35			
28/02/2020	2506		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 450 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		36.996,14			
28/02/2020	2508	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 452 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		47.963,27			
28/02/2020	2511	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 453 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		2.216,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2513	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 455 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		10.563,88			
28/02/2020	2515	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 456 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		9.980,00			
28/02/2020	2518	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 457 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		32.459,74			
Acumulado até o dia:						867.737,85	1.067.160,19	511.368,09C
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	94.128,42				
Acumulado até o dia:						961.866,27	1.067.160,19	417.239,67C
02/03/2020	5841		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2020	417.239,67				
Acumulado até o dia:						1.379.105,94	1.067.160,19	0,00
31/03/2020	5984		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1204 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		363.016,61			
31/03/2020	5986		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1205 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		4.146,84			
31/03/2020	5988		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1206 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		7.588,02			
31/03/2020	5990		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1207 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		36.996,14			
31/03/2020	5992		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1208 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		49.451,10			
31/03/2020	5994		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1209 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.932,77			
31/03/2020	5996		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1210 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		19.099,22			
31/03/2020	5998		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1211 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		8.982,00			
31/03/2020	6000		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1212 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		29.966,34			
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	120.428,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.499.534,36	1.588.339,23	400.750,62C
Conta:	2.1.1.1.1.04		Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	Saldo anterior:				0,00
30/01/2020	1224	C-002/2020	PAGTO a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	8.856,80				
Acumulado até o dia:						8.856,80	0,00	8.856,80D
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. DESCONTO DE LIQUIDO DE RESCISÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		29.932,75			
Acumulado até o dia:						8.856,80	29.932,75	21.075,95C
07/02/2020	1507	C-002/2020	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	21.075,95				
Acumulado até o dia:						29.932,75	29.932,75	0,00
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE LÍQUIDO DE RESCISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		26.358,09			
Acumulado até o dia:						29.932,75	56.290,84	26.358,09C
Conta:	2.1.1.2.1.03		Consignado Caixa Economica Federal	Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	2361	C-002/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 01/2020.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.160,00D
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,00	0,00
26/02/2020	4795	C-002/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 02/2020	2.160,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	2.160,00	2.160,00D
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	0,00
27/03/2020	6732	C-003/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 03/2020	2.160,00				
Acumulado até o dia:						6.480,00	4.320,00	2.160,00D
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		2.160,02			
Acumulado até o dia:						6.480,00	6.480,02	0,02C
Conta:	2.1.1.4.1.01		F.G.T.S.	Saldo anterior:				62.149,89C
07/01/2020	1303	C-012/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1722, PAGAMENTO ON LINE, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	62.149,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.149,89	0,00	0,00
28/01/2020	1226	C-002/2020	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.PAGAR EM: 30/01/2020.		594,32			
Acumulado até o dia:						62.149,89	594,32	594,32C
30/01/2020	1598	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 102 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	594,32				
Acumulado até o dia:						62.744,21	594,32	0,00
31/01/2020	1519		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/02/2020.		40.156,14			
Acumulado até o dia:						62.744,21	40.750,46	40.156,14C
04/02/2020	1510	C-002/2020	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ERICO MATIAS SERVANO.PAGAR EM: 06/02/2020.		1.097,04			
Acumulado até o dia:						62.744,21	41.847,50	41.253,18C
06/02/2020	2096	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ERICO MATIAS SERVANO.	1.097,04				
Acumulado até o dia:						63.841,25	41.847,50	40.156,14C
07/02/2020	2091	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 78, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	40.156,14				
Acumulado até o dia:						103.997,39	41.847,50	0,00
28/02/2020	2606		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/03/2020.		40.082,90			
Acumulado até o dia:						103.997,39	81.930,40	40.082,90C
06/03/2020	4567		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 488 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO r REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	40.082,90				
Acumulado até o dia:						144.080,29	81.930,40	0,00
31/03/2020	4868		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 16/04/2020.		38.937,17			
Acumulado até o dia:						144.080,29	120.867,57	38.937,17C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S				Saldo anterior:				141.276,85C
20/01/2020	964	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	103.439,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	965	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.155,81				
20/01/2020	966	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.065,97				
20/01/2020	967	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.803,41				
20/01/2020	968	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.677,79				
20/01/2020	969	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	3.031,93				
20/01/2020	970	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	3.005,48				
20/01/2020	971	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.974,02				
20/01/2020	972	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.671,54				
20/01/2020	973	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.960,91				
20/01/2020	974	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.766,37				
20/01/2020	975	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.917,52				
20/01/2020	976	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.503,83				
20/01/2020	977	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.366,73				
20/01/2020	978	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	2.936,05				
Acumulado até o dia:						141.276,85	0,00	0,00
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	26.582,50				
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		40.871,73			
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		7.541,64			
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ 13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		139,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2554	C-002/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 466 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		109.849,51			
Acumulado até o dia:						167.859,35	158.402,32	131.819,82C
20/02/2020	1807	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	95.554,11				
20/02/2020	1808	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	2.087,93				
20/02/2020	1809	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	815,64				
20/02/2020	1810	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	2.604,09				
20/02/2020	1811	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	2.613,78				
20/02/2020	1812	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	4.387,62				
20/02/2020	1813	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	3.116,64				
20/02/2020	1814	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	3.059,31				
20/02/2020	1815	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	2.303,82				
20/02/2020	1816	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	2.683,10				
20/02/2020	1817	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	2.499,16				
20/02/2020	1818	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	3.023,02				
20/02/2020	1819	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	2.365,22				
20/02/2020	1820	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	2.319,79				
20/02/2020	1826	C-002/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	2.386,57				
Acumulado até o dia:						299.679,15	158.402,32	0,02C
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		2.369,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	26.582,50				
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		44.758,35			
29/02/2020	6027		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1216 do empenho 77, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		104.952,29			
29/02/2020	6028		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS EMITIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2020.		2.951,20			
Acumulado até o dia:						326.261,65	313.433,43	128.448,63C
20/03/2020	2993	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	93.971,30				
20/03/2020	2994	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	1.976,58				
20/03/2020	2995	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	1.856,17				
20/03/2020	2996	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.537,65				
20/03/2020	2997	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.440,68				
20/03/2020	2998	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	3.681,53				
20/03/2020	2999	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.688,28				
20/03/2020	3000	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.718,68				
20/03/2020	3001	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.210,22				
20/03/2020	3002	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.519,69				
20/03/2020	3003	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.361,46				
20/03/2020	3004	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.688,07				
20/03/2020	3005	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.313,29				
20/03/2020	3006	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.154,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	3007	C-003/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 02/2020.PAGAR EM: 20/03/2020.	2.330,63				
Acumulado até o dia:						454.710,28	313.433,43	0,00
31/03/2020	6179		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1250 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		104.764,52			
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.765,46			
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		318,74			
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		46.319,62			
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	26.632,01				
31/03/2020	6188		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO 2020.		1.562,40			
Acumulado até o dia:						481.342,29	468.164,17	128.098,73C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					9.226,18C
24/01/2020	1595		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	9.225,38				
Acumulado até o dia:						9.225,38	0,00	0,80C
31/01/2020	1982		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/02/2020.		5.087,06			
Acumulado até o dia:						9.225,38	5.087,06	5.087,86C
21/02/2020	2611		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 274 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	5.087,06				
Acumulado até o dia:						14.312,44	5.087,06	0,80C
28/02/2020	3009		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		4.696,30			
Acumulado até o dia:						14.312,44	9.783,36	4.697,10C
25/03/2020	4409		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 599 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	4.696,30				
Acumulado até o dia:						19.008,74	9.783,36	0,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	5255		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		4.911,95			
Acumulado até o dia:						19.008,74	14.695,31	4.912,75C
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				107.301,29C
20/01/2020	979	C-011/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	38.223,14				
20/01/2020	980	C-012/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR 12/2019 - 13º SALÁRIO.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	39.943,89				
20/01/2020	981	C-012/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 12/2019.PAGAR ATÉ: 20/01/2020.	4.090,80				
Acumulado até o dia:						82.257,83	0,00	25.043,46C
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		37.318,20			
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		2.235,46			
Acumulado até o dia:						82.257,83	39.553,66	64.597,12C
20/02/2020	1832	C-012/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.PAGAR EM: 20/02/2020.	23.437,98				
20/02/2020	1836	C-002/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS - 01/2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	2.235,46				
20/02/2020	2368	C-002/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020.PAGAR EM: 20/01/2020.	37.318,20				
Acumulado até o dia:						145.249,47	39.553,66	1.605,48C
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		39.009,60			
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.911,68			
Acumulado até o dia:						145.249,47	80.474,94	42.526,76C
20/03/2020	3008	C-003/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS - 02.2020.PAGAR EM:20/03/2020.	1.911,68				
Acumulado até o dia:						147.161,15	80.474,94	40.615,08C
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF RETIDO S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		602,21			
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		40.498,44			
Acumulado até o dia:						147.161,15	121.575,59	81.715,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias				Saldo anterior:				338.955,97C
31/01/2020	2440	C-002/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS.	2.680,86				
31/01/2020	2440	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		47.604,01			
31/01/2020	2440	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	60.727,92				
Acumulado até o dia:						63.408,78	47.604,01	323.151,20C
29/02/2020	6226	C-003/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS.	946,37				
29/02/2020	6226	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		34.263,81			
29/02/2020	6226	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	3.828,99				
Acumulado até o dia:						68.184,14	81.867,82	352.639,65C
31/03/2020	8138		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	206,31				
31/03/2020	8139		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		27.325,06			
31/03/2020	8140		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	54.697,09				
Acumulado até o dia:						123.087,54	109.192,88	325.061,31C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional				Saldo anterior:				112.985,32C
31/01/2020	2440	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		15.572,01			
31/01/2020	2440	C-002/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.	893,61				
31/01/2020	2440	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	19.946,60				
Acumulado até o dia:						20.840,21	15.572,01	107.717,12C
29/02/2020	6227	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		11.421,30			
29/02/2020	6227	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	1.276,33				
29/02/2020	6227	C-003/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.	315,45				
Acumulado até o dia:						22.431,99	26.993,31	117.546,64C
31/03/2020	8141		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	68,77				
31/03/2020	8142		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		9.107,89			
31/03/2020	8143		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	18.231,94				
Acumulado até o dia:						40.732,70	36.101,20	108.353,82C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2386	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.743,11				
31/01/2020	2386	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		33.921,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.743,11	33.921,97	32.178,86C
29/02/2020	6231	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		33.516,23			
Acumulado até o dia:						1.743,11	67.438,20	65.695,09C
31/03/2020	8043		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		33.683,28			
31/03/2020	8044		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.667,49				
Acumulado até o dia:						4.410,60	101.121,48	96.710,88C
Conta:	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:				94.907,65C
31/01/2020	2440	C-002/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	750,62				
31/01/2020	2440	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	16.941,66				
31/01/2020	2440	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		13.266,98			
Acumulado até o dia:						17.692,28	13.266,98	90.482,35C
29/02/2020	6228	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		9.593,83			
29/02/2020	6228	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.072,11				
29/02/2020	6228	C-003/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	264,98				
Acumulado até o dia:						19.029,37	22.860,81	98.739,09C
31/03/2020	8144		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	57,76				
31/03/2020	8145		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		7.650,97			
31/03/2020	8146		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	15.315,11				
Acumulado até o dia:						34.402,24	30.511,78	91.017,19C
Conta:	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:				36.154,85C
31/01/2020	2440	C-002/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	285,97				
31/01/2020	2440	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	6.453,83				
31/01/2020	2440	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		5.053,96			
Acumulado até o dia:						6.739,80	5.053,96	34.469,01C
29/02/2020	6229	C-003/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	100,96				
29/02/2020	6229	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	408,40				
29/02/2020	6229	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		3.654,77			
Acumulado até o dia:						7.249,16	8.708,73	37.614,42C
31/03/2020	8154		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	22,02				
31/03/2020	8155		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		2.914,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	8156		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.834,17				
Acumulado até o dia:						13.105,35	11.623,25	34.672,75C
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:					4.519,44C
31/01/2020	2440	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		631,69			
31/01/2020	2440	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	806,73				
31/01/2020	2440	C-002/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	35,74				
Acumulado até o dia:						842,47	631,69	4.308,66C
29/02/2020	6230	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	51,05				
29/02/2020	6230	C-003/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	12,61				
29/02/2020	6230	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		456,87			
Acumulado até o dia:						906,13	1.088,56	4.701,87C
31/03/2020	8157		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2,75				
31/03/2020	8158		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		364,33			
31/03/2020	8159		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	729,26				
Acumulado até o dia:						1.638,14	1.452,89	4.334,19C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	2386	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	366,05				
31/01/2020	2386	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.592,75			
Acumulado até o dia:						366,05	7.592,75	7.226,70C
29/02/2020	6232	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.460,24			
Acumulado até o dia:						366,05	15.052,99	14.686,94C
31/03/2020	8045		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.497,84			
31/03/2020	8046		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	560,17				
Acumulado até o dia:						926,22	22.550,83	21.624,61C
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	2386	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.891,98			
31/01/2020	2386	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	139,44				
Acumulado até o dia:						139,44	2.891,98	2.752,54C
29/02/2020	6233	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.842,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	6233	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	101,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2020	8047		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.856,37	240,44	5.734,01	5.493,57C
31/03/2020	8048		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	896,54				
Acumulado até o dia:						1.136,98	8.590,38	7.453,40C
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2386	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17,43				
31/01/2020	2386	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		361,53			
Acumulado até o dia:						17,43	361,53	344,10C
29/02/2020	6234	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		355,35			
29/02/2020	6234	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12,63				
Acumulado até o dia:						30,06	716,88	686,82C
31/03/2020	8049		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		356,92			
31/03/2020	8050		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	112,06				
Acumulado até o dia:						142,12	1.073,80	931,68C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3291	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	187,84				
06/01/2020	3292	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		187,84			
06/01/2020	3300	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
06/01/2020	3301	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
06/01/2020	3306	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3307	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3311	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,16				
06/01/2020	3312	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3319	F-029/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,49				
06/01/2020	3320	F-029/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,49			
06/01/2020	3324	F-029/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
06/01/2020	3325	F-029/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
06/01/2020	3329	F-029/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3330	F-029/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3334	F-029/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,51				
06/01/2020	3335	F-029/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,51			
06/01/2020	3341	F-022/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,50				
06/01/2020	3342	F-022/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,50			
06/01/2020	3346	F-022/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3347	F-022/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3351	F-022/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	238,50				
06/01/2020	3352	F-022/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		238,50			
06/01/2020	3377	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	3378	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	3382	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,41				
06/01/2020	3383	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3387	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,89				
06/01/2020	3388	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,89			
06/01/2020	3392	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	367,65				
06/01/2020	3393	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		367,65			
06/01/2020	3397	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,40				
06/01/2020	3398	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,40			
06/01/2020	3402	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,70				
06/01/2020	3403	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,70			
06/01/2020	3407	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,11				
06/01/2020	3408	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,11			
06/01/2020	3412	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	3413	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	3417	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	549,84				
06/01/2020	3418	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		549,84			
06/01/2020	3427	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3428	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3432	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
06/01/2020	3433	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3437	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,49				
06/01/2020	3438	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,49			
06/01/2020	3442	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,90				
06/01/2020	3443	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,90			
06/01/2020	3447	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
06/01/2020	3448	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
06/01/2020	3452	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,80				
06/01/2020	3453	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,80			
06/01/2020	3457	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,85				
06/01/2020	3458	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,85			
06/01/2020	4033	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,25				
06/01/2020	4034	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,25			
06/01/2020	4038	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,00				
06/01/2020	4039	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,00			
06/01/2020	4043	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	4044	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	4048	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4049	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4053	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	499,75				
06/01/2020	4054	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		499,75			
06/01/2020	4060	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,30				
06/01/2020	4061	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,30			
06/01/2020	4066	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
06/01/2020	4067	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
06/01/2020	4073	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/01/2020	4074	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/01/2020	4078	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4079	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4083	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,70				
06/01/2020	4084	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,70			
06/01/2020	4170	f-028/2020		63,21				
06/01/2020	4171	f-028/2020			63,21			
06/01/2020	4176	F-028/2020		129,30				
06/01/2020	4177	F-028/2020			129,30			
06/01/2020	4181	F-028/2020		32,00				
06/01/2020	4182	F-028/2020			32,00			
06/01/2020	4186	F-028/2020		170,00				
06/01/2020	4187	F-028/2020			170,00			
06/01/2020	4191	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4192	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4196	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,49				
06/01/2020	4197	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,49			
06/01/2020	4203	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
06/01/2020	4204	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
06/01/2020	4208	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
06/01/2020	4209	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
06/01/2020	4213	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,00				
06/01/2020	4214	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,00			
06/01/2020	4218	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4219	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4223	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
06/01/2020	4224	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
06/01/2020	4333	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
06/01/2020	4334	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/01/2020	4338	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,00				
06/01/2020	4339	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,00			
06/01/2020	4343	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4344	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,99			
06/01/2020	4348	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,97				
06/01/2020	4349	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,97			
06/01/2020	4368	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,04				
06/01/2020	4369	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,04			
06/01/2020	4417	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4418	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	5249	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TESTE DAS ROTINAS SBB-EM-GU E SBB-EM-GV.	20,00				
06/01/2020	5250	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TESTE DAS ROTINAS SBB-EM-GU E SBB-EM-GV.		20,00			
Acumulado até o dia:						5.808,50	5.808,50	0,00
07/01/2020	3358	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	390,00				
07/01/2020	3359	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		390,00			
07/01/2020	4092	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
07/01/2020	4093	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
07/01/2020	4099	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.	12,40				
07/01/2020	4100	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.		12,40			
07/01/2020	4104	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	60,00				
07/01/2020	4105	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.		60,00			
07/01/2020	4109	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ARTIGOS E MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA.	123,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	4110	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ARTIGOS E MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA.		123,81			
07/01/2020	4114	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO.	150,00				
07/01/2020	4115	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO.		150,00			
07/01/2020	4119	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
07/01/2020	4120	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
07/01/2020	4124	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,08				
07/01/2020	4125	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,08			
07/01/2020	4129	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
07/01/2020	4130	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
07/01/2020	4134	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,71				
07/01/2020	4135	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,71			
07/01/2020	4141	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,98				
07/01/2020	4142	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,98			
07/01/2020	4146	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
07/01/2020	4147	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
07/01/2020	4151	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
07/01/2020	4152	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
07/01/2020	4156	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	4157	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
07/01/2020	4163	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,02				
07/01/2020	4164	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,02			
Acumulado até o dia:						7.066,00	7.066,00	0,00
23/01/2020	4230	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	375,00				
23/01/2020	4231	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		375,00			
23/01/2020	4236	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,53				
23/01/2020	4237	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,53			
23/01/2020	4241	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,72				
23/01/2020	4242	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,72			
23/01/2020	4246	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,07				
23/01/2020	4247	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,07			
23/01/2020	4251	F-13/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,70				
23/01/2020	4252	F-13/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,70			
23/01/2020	4256	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	196,60				
23/01/2020	4257	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		196,60			
23/01/2020	4261	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
23/01/2020	4262	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
23/01/2020	4266	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	4267	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,85			
23/01/2020	4271	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
23/01/2020	4272	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
23/01/2020	4276	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
23/01/2020	4277	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
23/01/2020	4282	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,33				
23/01/2020	4283	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,33			
23/01/2020	4287	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
23/01/2020	4288	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
23/01/2020	4292	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,12				
23/01/2020	4293	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,12			
Acumulado até o dia:								
28/01/2020	4294	F-013/2020	Devolução N.º 757 em 28/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,12		9.071,00	0,00
28/01/2020	4295	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,12				
28/01/2020	4436	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,55				
28/01/2020	4437	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,55			
28/01/2020	4441	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,38				
28/01/2020	4442	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	4446	F-019/2020		8,00				
28/01/2020	4447	F-019/2020			8,00			
Acumulado até o dia:						9.394,05	9.394,05	0,00
29/01/2020	4094	F-022/2020	Devolução N.º 720 em 29/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
29/01/2020	4095	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
29/01/2020	4459	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,07				
29/01/2020	4460	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,07			
29/01/2020	4469	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
29/01/2020	4470	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
29/01/2020	4472	F-019/2020	Devolução N.º 799 em 29/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
29/01/2020	4473	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						9.414,62	9.414,62	0,00
01/02/2020	11740		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
01/02/2020	11741		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
Acumulado até o dia:						9.419,12	9.419,12	0,00
03/02/2020	4158	F-021/2020	Devolução N.º 732 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4159	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4494	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4495	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
03/02/2020	4500	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16,00				
03/02/2020	4501	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		16,00			
03/02/2020	4505	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	73,00				
03/02/2020	4506	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		73,00			
03/02/2020	4510	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA.	53,22				
03/02/2020	4511	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA.		53,22			
03/02/2020	4517	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE NO CARTÃO.	8,00				
03/02/2020	4518	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE NO CARTÃO.		8,00			
03/02/2020	4523	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
03/02/2020	4524	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
03/02/2020	4531	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.	47,78				
03/02/2020	4532	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.		47,78			
03/02/2020	4543	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIAS.	95,00				
03/02/2020	4544	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIAS.		95,00			
03/02/2020	4570	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	132,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4571	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		132,75			
03/02/2020	4575	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	200,00				
03/02/2020	4576	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		200,00			
03/02/2020	4581	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	104,05				
03/02/2020	4582	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		104,05			
03/02/2020	4585	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4586	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4599	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	53,20				
03/02/2020	4600	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		53,20			
03/02/2020	4615	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	50,20				
03/02/2020	4616	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		50,20			
03/02/2020	4620	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	8,00				
03/02/2020	4621	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		8,00			
03/02/2020	4626	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE 01 MALETA HB BASIC PRETA.	109,00				
03/02/2020	4627	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE 01 MALETA HB BASIC PRETA.		109,00			
03/02/2020	4631	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	64,95				
03/02/2020	4632	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		64,95			
03/02/2020	4636	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4637	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		32,00			
03/02/2020	4641	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO.	10,00				
03/02/2020	4642	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO.		10,00			
03/02/2020	4647	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO.	80,00				
03/02/2020	4648	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO.		80,00			
03/02/2020	4652	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4653	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4659	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,85				
03/02/2020	4660	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,85			
03/02/2020	4668	F-028/2020		4,50				
03/02/2020	4669	F-028/2020			4,50			
03/02/2020	4677	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	25,65				
03/02/2020	4678	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		25,65			
03/02/2020	4683	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	10,60				
03/02/2020	4684	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		10,60			
03/02/2020	4688	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	71,83				
03/02/2020	4689	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		71,83			
03/02/2020	4694	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4695	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		50,00			
03/02/2020	4700	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	91,87				
03/02/2020	4701	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		91,87			
03/02/2020	4706	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4707	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4712	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4713	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4720	F-026/2020		10,05				
03/02/2020	4721	F-026/2020			10,05			
03/02/2020	4736	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
03/02/2020	4737	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
03/02/2020	4741	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TROCA DE BATERIA DE SISTEMA DE VIGILANCIA DA DELEGACIA.	120,00				
03/02/2020	4742	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TROCA DE BATERIA DE SISTEMA DE VIGILANCIA DA DELEGACIA.		120,00			
03/02/2020	4746	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DRTO.	42,48				
03/02/2020	4747	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DRTO.		42,48			
03/02/2020	4751	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4752	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4756	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4757	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4763	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,52				
03/02/2020	4764	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,52			
03/02/2020	4775	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	2,50				
03/02/2020	4776	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		2,50			
03/02/2020	4781	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	293,02				
03/02/2020	4782	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		293,02			
03/02/2020	4829	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32,42				
03/02/2020	4830	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		32,42			
03/02/2020	4834	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
03/02/2020	4835	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
03/02/2020	4839	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4840	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4844	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4845	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4851	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
03/02/2020	4852	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
03/02/2020	4888	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	14,40				
03/02/2020	4889	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		14,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4893	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	248,11				
03/02/2020	4894	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		248,11			
03/02/2020	4898	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	16,20				
03/02/2020	4899	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.		16,20			
03/02/2020	4905	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4906	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4920	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,29				
03/02/2020	4921	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,29			
03/02/2020	4936	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	15,95				
03/02/2020	4937	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		15,95			
03/02/2020	4943	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	26,55				
03/02/2020	4944	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		26,55			
03/02/2020	4948	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4949	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4953	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4954	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4960	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,50				
03/02/2020	4961	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5023	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
03/02/2020	5024	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
03/02/2020	5035	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	40,00				
03/02/2020	5036	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		40,00			
03/02/2020	5041	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
03/02/2020	5042	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
03/02/2020	5050	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO (FISCALIZAÇÃO).	60,00				
03/02/2020	5051	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO (FISCALIZAÇÃO).		60,00			
03/02/2020	5056	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES.	27,18				
03/02/2020	5057	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES.		27,18			
03/02/2020	5063	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	69,24				
03/02/2020	5064	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		69,24			
03/02/2020	5105	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
03/02/2020	5106	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
03/02/2020	5110	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.	6,50				
03/02/2020	5111	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.		6,50			
03/02/2020	5117	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,18				
03/02/2020	5118	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5125	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ISSQN DAS NOTAS FISCAIS: NF 0222806/002-4 HIPER SIGN E NF 0430499/001-1 EPS REDE SERVIÇOS.	15,79				
03/02/2020	5126	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ISSQN DAS NOTAS FISCAIS: NF 0222806/002-4 HIPER SIGN E NF 0430499/001-1 EPS REDE SERVIÇOS.		15,79			
03/02/2020	5130	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS JUDICIAIS.	153,72				
03/02/2020	5131	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS JUDICIAIS.		153,72			
03/02/2020	5135	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	65,27				
03/02/2020	5136	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		65,27			
03/02/2020	5140	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SANTA FÉ (PLACA GMF-8542).	221,36				
03/02/2020	5141	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SANTA FÉ (PLACA GMF-8542).		221,36			
03/02/2020	5145	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS.	138,81				
03/02/2020	5146	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS.		138,81			
03/02/2020	5150	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SANTA FÉ EM UBERLANDIA/MG NO DIA 11/02/2020.	13,00				
03/02/2020	5151	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SANTA FÉ EM UBERLANDIA/MG NO DIA 11/02/2020.		13,00			
03/02/2020	5156	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	626,40				
03/02/2020	5157	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		626,40			
03/02/2020	5161	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	338,00				
03/02/2020	5162	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.		338,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5166	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM LAVANDERIA.	100,00				
03/02/2020	5167	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM LAVANDERIA.		100,00			
03/02/2020	5171	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.	190,00				
03/02/2020	5172	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.		190,00			
03/02/2020	5176	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO.	4,44				
03/02/2020	5177	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO.		4,44			
03/02/2020	5181	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	16,00				
03/02/2020	5182	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		16,00			
03/02/2020	5186	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,21				
03/02/2020	5187	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,21			
03/02/2020	5193	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	7,20				
03/02/2020	5194	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		7,20			
03/02/2020	5197	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.	70,84				
03/02/2020	5198	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.		70,84			
03/02/2020	5201	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	91,20				
03/02/2020	5202	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		91,20			
03/02/2020	5205	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	5206	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5209	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
03/02/2020	5210	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
03/02/2020	5244	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM LANCHES.	106,98				
03/02/2020	5245	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM LANCHES.		106,98			
Acumulado até o dia:						15.822,36	15.822,36	0,00
04/02/2020	4977	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	199,00				
04/02/2020	4978	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		199,00			
04/02/2020	4983	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	62,41				
04/02/2020	4984	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.		62,41			
04/02/2020	4989	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	80,00				
04/02/2020	4990	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		80,00			
04/02/2020	4995	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA OS COLABORADORES.	68,23				
04/02/2020	4996	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA OS COLABORADORES.		68,23			
04/02/2020	5001	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.	154,86				
04/02/2020	5002	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.		154,86			
04/02/2020	5006	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/02/2020	5007	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/02/2020	5012	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,50				
04/02/2020	5013	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.430,36	16.430,36	0,00
05/02/2020	3419	F-013/2020	Devolução N.º 644 em 05/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		549,84			
05/02/2020	3420	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.	549,84				
05/02/2020	4198	F-028/2020	Devolução N.º 739 em 05/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,49			
05/02/2020	4199	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,49				
Acumulado até o dia:						17.135,69	17.135,69	0,00
06/02/2020	3313	F-026/2020	Devolução N.º 625 em 06/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,16			
06/02/2020	3314	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.	2,16				
Acumulado até o dia:						17.137,85	17.137,85	0,00
07/02/2020	3336	F-029/2020	Devolução N.º 629 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,51			
07/02/2020	3337	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NO MÊS.	73,51				
07/02/2020	4085	F-016/2020	Devolução N.º 719 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,70			
07/02/2020	4086	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.	6,70				
07/02/2020	4370	F-023/2020	Devolução N.º 764 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,04			
07/02/2020	4371	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,04				
Acumulado até o dia:						17.258,10	17.258,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	4525	F-023/2020	Devolução N.º 822 em 10/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
10/02/2020	4526	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
Acumulado até o dia:						17.262,60	17.262,60	0,00
11/02/2020	5220	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	167,98				
11/02/2020	5221	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		167,98			
11/02/2020	5224	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	74,74				
11/02/2020	5225	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		74,74			
11/02/2020	5228	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM PEDÁGIO.	12,40				
11/02/2020	5229	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM PEDÁGIO.		12,40			
11/02/2020	5232	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHE DOS COLABORADORES.	114,67				
11/02/2020	5233	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHE DOS COLABORADORES.		114,67			
11/02/2020	5236	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/02/2020	5237	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/02/2020	5240	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,21				
11/02/2020	5241	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,21			
11/02/2020	8149	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
11/02/2020	8150	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
11/02/2020	8172		Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.732,60	17.734,60	2,00C
12/02/2020	4136	F-017/2020	Devolução N.º 728 em 12/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,71			
12/02/2020	4137	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,71				
Acumulado até o dia:						17.736,31	17.738,31	2,00C
13/02/2020	3459	F-015/2020	Devolução N.º 651 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,85			
13/02/2020	3460	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.	183,85				
13/02/2020	4055	F-027/2020	Devolução N.º 714 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		499,75			
13/02/2020	4056	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.	499,75				
13/02/2020	4068	F-027/2020	Devolução N.º 716 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
13/02/2020	4069	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.	8,00				
13/02/2020	4165	F-021/2020	Devolução N.º 733 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,02			
13/02/2020	4166	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,02				
Acumulado até o dia:						18.533,93	18.535,93	2,00C
14/02/2020	4225	F-025/2020	Devolução N.º 744 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	4226	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
Acumulado até o dia:						18.581,93	18.583,93	2,00C
17/02/2020	3353	F-022/2020	Devolução N.º 632 em 17/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		238,50			
17/02/2020	3354	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR DO ADIANTAMENTO REALIZADO PARA DESPESAS NO MÊS.	238,50				
Acumulado até o dia:						18.820,43	18.822,43	2,00C
18/02/2020	4550	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	220,00				
18/02/2020	4551	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		220,00			
18/02/2020	4670	F-028/2020	Devolução N.º 864 em 18/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao		4,50			
18/02/2020	4671	F-028/2020		4,50				
18/02/2020	4846	F-029/2020	Devolução N.º 911 em 18/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
18/02/2020	4847	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						19.049,43	19.051,43	2,00C
21/02/2020	4714	F-026/2020	Devolução N.º 878 em 21/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
21/02/2020	4715	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						19.053,93	19.055,93	2,00C
28/02/2020	5112	F-017/2020	Devolução N.º 974 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.		6,50			
28/02/2020	5113	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.	6,50				
28/02/2020	5834		VLR. REF. ACERTO A SER REALIZADO REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2020.		64,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	11729		VLR. REF. ESTORNO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	66,04				
Acumulado até o dia:						19.126,47	19.126,47	0,00
02/03/2020	6790	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS.	120,00				
02/03/2020	6791	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS.		120,00			
02/03/2020	6820	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
02/03/2020	6821	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
02/03/2020	6825	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	20,64				
02/03/2020	6826	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		20,64			
02/03/2020	6830	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.	45,00				
02/03/2020	6831	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.		45,00			
02/03/2020	6835	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DO SUPRIMENTO.	8,00				
02/03/2020	6836	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DO SUPRIMENTO.		8,00			
02/03/2020	6841	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,36				
02/03/2020	6842	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,36			
02/03/2020	6863	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
02/03/2020	6864	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
02/03/2020	6868	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
02/03/2020	6869	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
02/03/2020	6873	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6874	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	6878	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	407,60				
02/03/2020	6879	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		407,60			
02/03/2020	6947	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	44,94				
02/03/2020	6948	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		44,94			
02/03/2020	6959	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
02/03/2020	6960	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
02/03/2020	6969	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA S/SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	6970	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA S/SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	6975	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,06				
02/03/2020	6976	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,06			
02/03/2020	6983	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM AGUA MINERAL 20 LTS.	32,00				
02/03/2020	6984	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM AGUA MINERAL 20 LTS.		32,00			
02/03/2020	6988	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	60,43				
02/03/2020	6989	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		60,43			
02/03/2020	6993	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM MÁSCARAS E LUVAS.	308,90				
02/03/2020	6994	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM MÁSCARAS E LUVAS.		308,90			
02/03/2020	6998	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6999	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	7003	F-08/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	138,67				
02/03/2020	7004	F-08/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		138,67			
02/03/2020	7017	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	16,00				
02/03/2020	7018	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		16,00			
02/03/2020	7022	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ENVIO URGENTE DE CORRESPONDÊNCIA.	32,15				
02/03/2020	7023	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ENVIO URGENTE DE CORRESPONDÊNCIA.		32,15			
02/03/2020	7027	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. LANCHE PARA PLENÁRIA DO DIA 02/03/2020.	33,70				
02/03/2020	7028	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. LANCHE PARA PLENÁRIA DO DIA 02/03/2020.		33,70			
02/03/2020	7033	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	534,88				
02/03/2020	7034	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		534,88			
02/03/2020	7038	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	10,60				
02/03/2020	7039	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		10,60			
02/03/2020	7044	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DA PRESIDENCIA.	316,00				
02/03/2020	7045	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DA PRESIDENCIA.		316,00			
02/03/2020	7049	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE KITS DE CHOCOLATE PARA O DIA DAS MULHERES.	351,00				
02/03/2020	7050	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE KITS DE CHOCOLATE PARA O DIA DAS MULHERES.		351,00			
02/03/2020	7054	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	16,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	7055	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		16,20			
02/03/2020	7059	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.	96,40				
02/03/2020	7060	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.		96,40			
02/03/2020	7064	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. PACOTE DE ASSINATURAS DO SITE CERTISIGN.	380,00				
02/03/2020	7065	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. PACOTE DE ASSINATURAS DO SITE CERTISIGN.		380,00			
02/03/2020	7070	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ISSQN S/NFS.	15,93				
02/03/2020	7071	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ISSQN S/NFS.		15,93			
02/03/2020	7075	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,14				
02/03/2020	7076	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,14			
02/03/2020	7165	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	7166	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	7170	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	159,18				
02/03/2020	7171	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		159,18			
02/03/2020	7175	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,82				
02/03/2020	7176	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,82			
Acumulado até o dia:								
03/03/2020	4662	F-028/2020	Devolução N.º 862 em 03/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,85			
03/03/2020	4663	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,85				
						23.432,47	23.432,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	6785	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	190,00				
03/03/2020	6786	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		190,00			
03/03/2020	6795	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ALCOOL EM GEL.	41,70				
03/03/2020	6796	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ALCOOL EM GEL.		41,70			
03/03/2020	6800	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FAIXA AZUL - TIMÓTEO.	2,00				
03/03/2020	6801	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FAIXA AZUL - TIMÓTEO.		2,00			
03/03/2020	6805	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA S/SAQUE CARTÃO SUPRIMENTO.	8,00				
03/03/2020	6806	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA S/SAQUE CARTÃO SUPRIMENTO.		8,00			
03/03/2020	6810	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	46,30				
03/03/2020	6811	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		46,30			
Acumulado até o dia:								
05/03/2020	4758	F-025/2020	Devolução N.º 892 em 05/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50		23.906,32	0,00
05/03/2020	4759	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
05/03/2020	6853	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO.	390,00				
05/03/2020	6854	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO.		390,00			
05/03/2020	6858	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
05/03/2020	6859	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
05/03/2020	7196	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	7197	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
05/03/2020	7201	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
05/03/2020	7202	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
05/03/2020	7206	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	86,18				
05/03/2020	7207	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		86,18			
05/03/2020	7211	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,82				
05/03/2020	7212	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,82			
05/03/2020	11742		Devolução N.º 2393 em 05/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
05/03/2020	11743		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						24.801,32	24.801,32	0,00
09/03/2020	4853	F-029/2020	Devolução N.º 912 em 09/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
09/03/2020	4854	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
Acumulado até o dia:						24.888,90	24.888,90	0,00
10/03/2020	4783	F-015/2020	Devolução N.º 896 em 10/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		293,02			
10/03/2020	4784	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	293,02				
10/03/2020	5119	F-017/2020	Devolução N.º 975 em 10/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5120	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,18				
10/03/2020	7010	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00				
10/03/2020	7011	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
Acumulado até o dia:						25.781,10	25.781,10	0,00
11/03/2020	4533	F-023/2020	Devolução N.º 823 em 11/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.		47,78			
11/03/2020	4534	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.	47,78				
11/03/2020	4922	F-024/2020	Devolução N.º 923 em 11/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,29			
11/03/2020	4923	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,29				
Acumulado até o dia:						25.940,17	25.940,17	0,00
12/03/2020	5211	F-019/2020	Devolução N.º 993 em 12/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
12/03/2020	5212	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
12/03/2020	6892	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	19,20				
12/03/2020	6893	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		19,20			
12/03/2020	6908	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	35,19				
12/03/2020	6909	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		35,19			
12/03/2020	6913	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REPARO NA DELEGACIA.	290,00				
12/03/2020	6914	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REPARO NA DELEGACIA.		290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	6918	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	50,00				
12/03/2020	6919	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARRO DA FISCALIZAÇÃO.		50,00			
12/03/2020	6923	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
12/03/2020	6924	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
12/03/2020	6928	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,61				
12/03/2020	6929	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,61			
12/03/2020	7110	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/ CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	16,00				
12/03/2020	7111	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/ CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		16,00			
12/03/2020	7115	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS.	208,00				
12/03/2020	7116	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS.		208,00			
12/03/2020	7120	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO.	140,00				
12/03/2020	7121	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO.		140,00			
12/03/2020	7125	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	29,00				
12/03/2020	7126	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		29,00			
12/03/2020	7130	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.	787,00				
12/03/2020	7131	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.		787,00			
12/03/2020	7135	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS ISSQN S/NFS PAGAS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS.	19,00				
12/03/2020	7136	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS ISSQN S/NFS PAGAS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS.		19,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	7140	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE SABONETEIRA PARA SEDE.	24,45				
12/03/2020	7141	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE SABONETEIRA PARA SEDE.		24,45			
12/03/2020	7145	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO.	115,02				
12/03/2020	7146	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO.		115,02			
12/03/2020	7150	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.	265,77				
12/03/2020	7151	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.		265,77			
12/03/2020	7155	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	411,76				
12/03/2020	7156	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		411,76			
12/03/2020	7226	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
12/03/2020	7227	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
12/03/2020	7231	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	73,29				
12/03/2020	7232	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		73,29			
12/03/2020	7236	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE.	59,58				
12/03/2020	7237	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE.		59,58			
12/03/2020	7241	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,13				
12/03/2020	7242	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,13			
Acumulado até o dia:						28.776,67	28.776,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	4462	F- 019/2020	Devolução N.º 796 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,07			
13/03/2020	4463	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,07				
13/03/2020	4722	F-026/2020	Devolução N.º 880 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao		10,05			
13/03/2020	4723	F-026/2020		10,05				
13/03/2020	4765	F-025/2020	Devolução N.º 893 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,52			
13/03/2020	4766	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,52				
13/03/2020	5188	F-013/2020	Devolução N.º 988 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,21			
13/03/2020	5189	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,21				
Acumulado até o dia:						29.126,52	29.126,52	0,00
18/03/2020	4955	F-022/2020	Devolução N.º 927 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
18/03/2020	4956	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
18/03/2020	4962	F-022/2020	Devolução N.º 928 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,50			
18/03/2020	4963	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,50				
18/03/2020	5014	F-016/2020	Devolução N.º 945 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	5015	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,50				
Acumulado até o dia:						29.364,02	29.364,02	0,00
Conta: 2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)			Saldo anterior:					1.208.548,31C
30/01/2020	1388	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	11.887,75				
Acumulado até o dia:						11.887,75	0,00	1.196.660,56C
10/02/2020	1389	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	11.328,15				
Acumulado até o dia:						23.215,90	0,00	1.185.332,41C
Conta: 2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)			Saldo anterior:					104.933,03D
30/01/2020	1388	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		11.887,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.887,75	93.045,28D
10/02/2020	1389	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		11.328,15			
Acumulado até o dia:						0,00	23.215,90	81.717,13D
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					93.359,86C
02/01/2020	859	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/01/2020.		586,76			
02/01/2020	1017	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 229839 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		24.496,61			
02/01/2020	1018	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 39 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 229839 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	24.496,61				
02/01/2020	1019	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 224374 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		50.344,79			
02/01/2020	1020	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 40 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 224374 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	50.344,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1121	F-124/2020	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A3, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 5857.VENCIMENTO: 21/01/2020.		2.049,95			
02/01/2020	1639	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/4942850 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		28.951,90			
02/01/2020	1640	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 186 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	28.951,90				
02/01/2020	1853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/01/2020	1854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/01/2020	1871		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,20			
02/01/2020	1872		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
02/01/2020	2443	F-059/2020	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019 - PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 21/02/2020.		1.360,00			
02/01/2020	2716		Liquidação do Empenho 374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.		8.674,40			
02/01/2020	2717		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 515 do empenho 374, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.	8.674,40				
02/01/2020	3542		Liquidação do Empenho 237, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 02/01/2020 DO BANCO BRADESCO 18.231.		20,02			
02/01/2020	3543	F-001/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 740 do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 02/01/2020 DO BANCO BRADESCO 18.231.	20,02				
02/01/2020	3545	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		43.566,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	3546	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 741 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	43.566,90				
02/01/2020	3621	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,21			
02/01/2020	3622	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 759 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,21				
02/01/2020	11733		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1277, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		18,86			
02/01/2020	11734		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1277, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	18,86				
02/01/2020	11736		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1278, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		597,29			
02/01/2020	11737		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1278, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	597,29				
Acumulado até o dia:								
03/01/2020	1855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		374,00		156.711,63	160.708,34
03/01/2020	1856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	374,00				
03/01/2020	3554	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		524,02			
03/01/2020	3555	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 743 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	524,02				
03/01/2020	3625	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		47.962,16			
03/01/2020	3626	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 760 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	47.962,16				
Acumulado até o dia:							205.571,81	209.568,52
								97.356,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	1773	F-085/2020	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/472 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		2.162,25			
06/01/2020	1859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		58,04			
06/01/2020	1860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	58,04				
06/01/2020	1882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
06/01/2020	1883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 255 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
06/01/2020	3632	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.		32.812,89			
06/01/2020	3633	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 761 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.	32.812,89				
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	852	F-153/2020	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 07/01/2020.		808,50			
07/01/2020	854	F-153/2020	Liquidação do Empenho 96, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 07/01/2020.		350,00			
07/01/2020	1057	F-153/2020	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 18 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 ÀS 22:25 HORAS E RETORNO NO DIA 08/01/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
07/01/2020	1061	F-153/2020	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 19 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
						238.443,04	244.602,00	99.518,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1220	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 35 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	224,10				
07/01/2020	1353	F-108/2019	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	812,00				
07/01/2020	1752	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.762,45			
07/01/2020	1754	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/28038 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		28.795,02			
07/01/2020	1886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				0,20	
07/01/2020	1887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 256 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
07/01/2020	1888		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				0,30	
07/01/2020	1889		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 257 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
07/01/2020	1912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA				10,45	
07/01/2020	1913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
07/01/2020	1914						10,45	
07/01/2020	1915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 261 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
07/01/2020	1916						10,45	
07/01/2020	1917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 262 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
07/01/2020	1994		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE				12,56	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 280 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE	12,56				
07/01/2020	3568	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		77,58			
07/01/2020	3569	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 747 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	77,58				
07/01/2020	3644		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
07/01/2020	3645		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 762 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
07/01/2020	3646	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67.884,52			
07/01/2020	3647	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 763 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67.884,52				
Acumulado até o dia:								
08/01/2020	862	F-154/2020	Liquidação do Empenho 98, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		411,40	308.671,15	344.351,48	129.040,19C
08/01/2020	864	F-154/2020	Liquidação do Empenho 99, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		100,00			
08/01/2020	920	F-118/2020	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PROC. 8620/2019 - CONTRATO Nº 14/2019 - PERÍODO 20/01/2020 A 19/02/2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.		250,00			
08/01/2020	996	F-074/2020	Liquidação do Empenho 109, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.		251,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	1443	F-074/2020	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, liquidação 36 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.	251,76				
08/01/2020	1894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
08/01/2020	1895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
08/01/2020	1974				10,45			
08/01/2020	1975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 271 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
08/01/2020	1976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
08/01/2020	1977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
08/01/2020	3658		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 08/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
08/01/2020	3659		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 764 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 08/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
08/01/2020	3660	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50.838,39			
08/01/2020	3661	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 765 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50.838,39				
Acumulado até o dia:								
09/01/2020	878	F-155/2020	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.		142,45			
09/01/2020	999	F-225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 622, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 192945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.	18.135,00				
						359.847,40	396.289,13	129.801,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1074	F-155/2020	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 27 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	142,45				
09/01/2020	1075	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 23 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	411,40				
09/01/2020	1076	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 24 do empenho 99, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/01/2020	1295	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	331,60				
09/01/2020	1296	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	100,00				
09/01/2020	1297	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, resto a pagar 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019	268,37				
09/01/2020	1298	F-108/2019	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019	148,15				
09/01/2020	1983		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
09/01/2020	1984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	1985		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1986		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	1987		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
09/01/2020	1988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	3572	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		69,96			
09/01/2020	3573	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	69,96				
09/01/2020	3682	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		47.589,60			
09/01/2020	3683	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 769 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	47.589,60				
09/01/2020	3684		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
09/01/2020	3685	F-001/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						427.231,08	444.178,29	110.307,07C
10/01/2020	1039	F-107/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, resto a pagar 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	10,14				
10/01/2020	1319	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO 2020.		11.887,75			
10/01/2020	3701	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		42.267,09			
10/01/2020	3702	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 771 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	42.267,09				
10/01/2020	3704		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 10/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		66,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	3705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 772 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 10/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	66,60				
Acumulado até o dia:						469.574,91	498.399,73	122.184,68C
13/01/2020	953	F-154/2020	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, PARA LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO.PAGAR EM: 14/01/2020.		72,70			
13/01/2020	1032	F-094/2020	Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01.20.0545900.52 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE DO EXERCÍCIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.		18,46			
13/01/2020	1212	F-094/2020	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 112, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01.20.0545900.52, O PAGAMENTO FOI REALIZADO POR SUPRIMENTO DE FUNDOS.	18,46				
13/01/2020	2044	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	3.645,00				
13/01/2020	3586	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		386,98			
13/01/2020	3587	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 750 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	386,98				
13/01/2020	3721	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.275,29			
13/01/2020	3722	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.275,29				
13/01/2020	3723		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
13/01/2020	3724		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 774 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
Acumulado até o dia:						524.963,64	550.216,16	118.612,38C
14/01/2020	994	F-074/2020	Liquidação do Empenho 108, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEOLINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA - 18966. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10056/2019.		82,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1022	F-057/2020	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.		560,00			
14/01/2020	1023	F-057/2020	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 111, favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, RECIBO nº , em função de NÃO HOUVE REUNIÃO PLENÁRIA NA DATA SOLICITADA.	560,00				
14/01/2020	1148	F-176/2019	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, resto a pagar 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
14/01/2020	1196	F-108/2019	Pago a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 1813, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 117763 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.	1.010,89				
14/01/2020	1207	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 33 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, PARA LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO.	72,70				
14/01/2020	1247	F-176/2019	Pago a ADRIANA CAGNANI, resto a pagar 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
14/01/2020	1250	F-176/2019	Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, resto a pagar 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				
14/01/2020	1252	F-176/2019	Pago a JOSE LEONILSON GOIS, resto a pagar 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				
14/01/2020	1269	F-176/2019	Pago a ROSIANE DE LIMA, resto a pagar 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 068/2019 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				
14/01/2020	1278	F-108/2019	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	570,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1279	F-107/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, resto a pagar 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019	142,45				
14/01/2020	1280	F-108/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, resto a pagar 1873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019	269,00				
14/01/2020	1281	F-107/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, resto a pagar 1876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019	142,45				
14/01/2020	1283	F-176/2019	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, resto a pagar 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				
14/01/2020	1284	F-176/2019	Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				
14/01/2020	1285	F-176/2019	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, resto a pagar 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				
14/01/2020	1356	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, resto a pagar 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 525 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018	1.959,60				
14/01/2020	1392	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, resto a pagar 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019	200,50				
14/01/2020	1998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	1999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2000		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	2001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	3590	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		57,51			
14/01/2020	3591	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	57,51				
14/01/2020	3745	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67.831,15			
14/01/2020	3746	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 776 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67.831,15				
14/01/2020	3747		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 14/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			
14/01/2020	3748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 777 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 14/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				
Acumulado até o dia:						599.308,09	618.875,36	112.927,13C
15/01/2020	1292	F-108/2019	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, resto a pagar 1812, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 11825 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	2.843,92				
15/01/2020	1837		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA.		86,70			
15/01/2020	1838		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA.	86,70				
15/01/2020	1909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA.		0,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	1910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
15/01/2020	2073	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 21 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	586,76				
15/01/2020	2457	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 36 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO/2020.FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TED, VALOR A PAGAR = R\$234,55.PAGAR EM: 28/02/2020.		245,00			
15/01/2020	2674	F-120/2020	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 64, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 36, em função de VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 517 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
15/01/2020	3764	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		53.835,83			
15/01/2020	3765	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 778 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	53.835,83				
15/01/2020	3766		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		102,60			
15/01/2020	3767		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 779 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	102,60				
Acumulado até o dia:								
16/01/2020	1045	F-157/2020	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.037,85			
16/01/2020	1049	F-159/2020	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		987,25			
						656.774,55	673.145,69	109.731,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	1111	F-058/2020	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL ELETROICA nº 167 / 3538 do favorecido VIDRALFENAS VIDROS LTDA, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (CONCERTO DA PORTA DE VIDRO - QUEBRA DOS PARAFUSOS).VENCIMENTO: 17/03/2020.		150,00			
16/01/2020	1124	F-102/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2020/11 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/12/2019 A 31/12/2020) REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 COM O 2º TERMO ADITIVO PARA MAIS 12 MESES. VENCIMENTO: 22/01/2020.		530,00			
16/01/2020	3596	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		169,65			
16/01/2020	3597	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	169,65				
16/01/2020	3789	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		56.754,62			
16/01/2020	3790	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 787 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	56.754,62				
16/01/2020	3791		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 16/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		79,20			
16/01/2020	3793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 788 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 16/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	79,20				
Acumulado até o dia:						713.778,02	732.854,26	112.436,10C
17/01/2020	3804		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 17/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
17/01/2020	3806	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		37.232,62			
17/01/2020	3807	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	37.232,62				
17/01/2020	3808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 790 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 17/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				
Acumulado até o dia:						751.059,24	770.135,48	112.436,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1113	F-092/2020	Liquidação do Empenho 127, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR - DENTAL BEAGA - CNPJ: 05.874.51/0001-24 - PROTOCOLO JUCEMG: C201000153314.		32,04			
20/01/2020	1191	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1113 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.	12.588,93				
20/01/2020	1200	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 45 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.037,85				
20/01/2020	1648	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.	7.041,66				
20/01/2020	1783	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 231 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/472 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.	2.162,25				
20/01/2020	2253		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
20/01/2020	2254		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 361 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
20/01/2020	2255		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
20/01/2020	2256		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 362 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
20/01/2020	2257		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
20/01/2020	2258		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
20/01/2020	3608	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		82,46			
20/01/2020	3609	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 756 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	82,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	3840	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		38.409,66			
20/01/2020	3841	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 802 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	38.409,66				
20/01/2020	3842		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 20/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		79,20			
20/01/2020	3843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 803 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 20/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	79,20				
Acumulado até o dia:						812.489,75	808.767,34	89.637,45C
21/01/2020	1135	F-161/2020	Liquidação do Empenho 134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA NOVA SERRANA E ARAÚJOS COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO A DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.		801,90			
21/01/2020	1187	F-164/2019	Pago a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, resto a pagar 1659, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 90625 REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020	11.020,00				
21/01/2020	1210	F-251/2019	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), resto a pagar 1896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 111 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).	400,00				
21/01/2020	1236	F-176/2019	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, resto a pagar 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
21/01/2020	1354	F-164/2019	Pago a OMP DO BRASIL LTDA, resto a pagar 1661, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 066.386 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	15.759,14				
21/01/2020	1395	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	8.299,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1654	F-124/2020	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 69 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9 ref. a Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A3, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 5857.	2.049,95				
21/01/2020	1656	F-118/2020	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 31 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PROC. 8620/2019 - CONTRATO Nº 14/2019 - PERÍODO 20/01/2020 A 19/02/2020.	250,00				
21/01/2020	2323		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2324		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2326		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2327		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2330		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2331		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2335		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2336		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 389 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2337		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2338		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2339		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2340		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2341		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2342		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	2344		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2345		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2348		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2351		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
21/01/2020	2352		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
21/01/2020	3612	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BRADESCO 18.231.				77,29	
21/01/2020	3613	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 757 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	77,29				
21/01/2020	3857		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 21/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.				84,60	
21/01/2020	3858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 805 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 21/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	84,60				
21/01/2020	3859	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.				74.383,85	
21/01/2020	3860	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 806 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	74.383,85				
Acumulado até o dia:								
22/01/2020	1189	F-092/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 64 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR - DENTAL BEAGA - CNPJ: 05.874.51/0001-24 - PROTOCOLO JUCEMG: C201000153314.	32,04				
22/01/2020	1652	F-102/2020	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/12/2019 A 31/12/2020) REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 COM O 2º TERMO ADITIVO PARA MAIS 12 MESES.	530,00				
						925.075,76	884.201,48	52.485,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	3615	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		80,08			
22/01/2020	3616	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 758 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	80,08				
22/01/2020	3870	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		54.717,36			
22/01/2020	3871	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 807 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	54.717,36				
22/01/2020	3872		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		91,80			
22/01/2020	3873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 808 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	91,80				
Acumulado até o dia:						980.527,04	939.090,72	51.923,54C
23/01/2020	1150	F-161/2020	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA, ITAMARANDIBA E ARICANDUVA, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 31/01/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		1.046,25			
23/01/2020	1152	F-162/2020	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA ILCÍNEA, GUAPÉ, CAPITÓLIO, SÃO JOSÉ DA BARRA, SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA E PASSOS, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		1.045,75			
23/01/2020	1444	F-224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019	2.503,28				
23/01/2020	1930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
23/01/2020	1931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
23/01/2020	3886		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 23/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		106,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	3887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 809 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	106,20				
23/01/2020	3888	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.817,66			
23/01/2020	3889	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 810 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.817,66				
Acumulado até o dia:						1.034.954,48	993.106,88	51.512,26C
24/01/2020	1172	F-074/2020	Liquidação do Empenho 148, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		548,87			
24/01/2020	1175	F-161/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		25,00			
24/01/2020	1474	F-159/2020	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 47 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	987,25				
24/01/2020	1475	F-161/2020	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 76 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA NOVA SERRANA E ARAÚJOS COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO A DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	801,90				
24/01/2020	1936		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
24/01/2020	1937		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 264 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
24/01/2020	2019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		20,05			
24/01/2020	2020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	20,05				
24/01/2020	2021				10,45			
24/01/2020	2022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 291 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2024		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
24/01/2020	2025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
24/01/2020	2026		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
24/01/2020	2027		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
24/01/2020	2369		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
24/01/2020	2370		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
24/01/2020	3902	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		43.931,64			
24/01/2020	3903	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 811 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	43.931,64				
24/01/2020	3904		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 24/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		72,00			
24/01/2020	3905		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 24/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.080.801,87	1.037.738,99	50.296,98C
27/01/2020	1291	F-128/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5214 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.		1.222,50			
27/01/2020	2371		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE		42,00			
27/01/2020	2372		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 404 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE	42,00				
27/01/2020	2373		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
27/01/2020	2374		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
27/01/2020	2375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	2376		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 406 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
27/01/2020	3918		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		99,00			
27/01/2020	3919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	99,00				
27/01/2020	3920	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.564,13			
27/01/2020	3921	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 814 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.564,13				
Acumulado até o dia:						1.132.509,00	1.090.668,62	51.519,48C
28/01/2020	1222	F-074/2020	Liquidação do Empenho 154, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4018/2018.PAGAR EM: 28/01/2020.		503,52			
28/01/2020	1239	F-058/2020	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 07/01/2020, MOTIVO: ALTA DEMANDA NO SETOR FINANCEIRO, NO QUAL, FOI NECESSÁRIO 3 HORAS A MAIS DE TRABALHO.PAGAR ATÉ: 30/01/2020.		26,80			
28/01/2020	1241	F-163/2020	Liquidação do Empenho 158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ, COM SAÍDA N O DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 31/01/2020.		1.282,25			
28/01/2020	1486	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 81 do empenho 138, Selecone... , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA ILCÍNEA, GUAPÉ, CAPITÓLIO, SÃO JOSÉ DA BARRA, SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA E PASSOS, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.045,75				
28/01/2020	1487	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 001/2020 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
28/01/2020	1488	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, resto a pagar 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 002/2020 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	1493	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 80 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA, ITAMARANDIBABA E ARICANDUVA, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 31/01/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.046,25				
28/01/2020	1499	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 90 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/01/2020.	25,00				
28/01/2020	1501	F-074/2020	Pago a JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA, liquidação 89 do empenho 148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2020.	548,87				
28/01/2020	1503	F-074/2020	Pago a PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4018/2018.	503,52				
28/01/2020	1504	F-074/2020	Pago a LEOLINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 35 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10056/2019.	82,34				
28/01/2020	1506	F-108/2019	Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, resto a pagar 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 432/2020 REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	1.893,06				
28/01/2020	1943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
28/01/2020	1944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
28/01/2020	2047		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2048		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2049		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2050		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	2051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2052		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2053		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2054		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2055		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2056		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2057		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2058		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2059		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2060		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2062		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2064		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2065		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2066		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2067		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2069		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	2076		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		2,02			
28/01/2020	2077		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	2,02				
28/01/2020	2377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2378		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 407 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2379		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2380		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2381		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2382		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2383		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2384		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	3934	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		115.192,91			
28/01/2020	3935	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 815 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	115.192,91				
28/01/2020	3936		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.prestados.		84,60			
28/01/2020	3937		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.prestados.	84,60				
Acumulado até o dia:						1.253.715,01	1.207.879,97	47.524,82C
29/01/2020	1560	F-151/2019	Liquidação do Empenho 191, referente DARF nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTO S/ FATURA Nº 177519.		4,23			
29/01/2020	1561	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 175 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. IMPOSTO S/ FATURA Nº 177519.	4,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1596	F-107/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, resto a pagar 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	158,00				
29/01/2020	1951		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
29/01/2020	1952		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 266 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
29/01/2020	1953		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
29/01/2020	1954		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
29/01/2020	2387		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
29/01/2020	2388		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
29/01/2020	2389		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
29/01/2020	2390		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 412 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
29/01/2020	3951		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		99,00			
29/01/2020	3952		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	99,00				
29/01/2020	3953	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		98.540,64			
29/01/2020	3954	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 818 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	98.540,64				
Acumulado até o dia:						1.352.521,38	1.306.528,34	47.366,82C
30/01/2020	1320	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO 2020.	11.887,75				
30/01/2020	1347	F-164/2020	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		26,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	1597	F-058/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 07/01/2020, MOTIVO: ALTA DEMANDA NO SETOR FINANCEIRO, NO QUAL, FOI NECESSÁRIO 3 HORAS A MAIS DE TRABALHO.	26,80				
30/01/2020	1957		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,60			
30/01/2020	1958		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,60				
30/01/2020	2190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 342 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2198		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2391		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
30/01/2020	2392		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
30/01/2020	2393		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
30/01/2020	2394		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	3969	F-001/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		144.994,58			
30/01/2020	3970	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	144.994,58				
30/01/2020	3971		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 30/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		122,40			
30/01/2020	3972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	122,40				
Acumulado até o dia:						1.509.607,76	1.451.726,98	35.479,08C
31/01/2020	1361	F-165/2020	Liquidação do Empenho 163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		1.251,85			
31/01/2020	1363	F-166/2020	Liquidação do Empenho 164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, LUIZLÂNDIA DO OESTE, TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 07/02/2020.		1.289,75			
31/01/2020	1401	F-168/2020	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		1.224,85			
31/01/2020	1446		Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		328.145,35			
31/01/2020	1447	C-002/2020	VLR. REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	328.145,35				
31/01/2020	1448		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO DOS COLABORADORES DESLIGADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.743,11			
31/01/2020	1449	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO DOS COLABORADORES DESLIGADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.743,11				
31/01/2020	1450		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		23.661,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1451	C-002/2020	VLR. REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	23.661,32				
31/01/2020	1455		Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		36.996,14			
31/01/2020	1456	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	36.996,14				
31/01/2020	1457		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		48.114,31			
31/01/2020	1458	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	48.114,31				
31/01/2020	1459		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		14.948,86			
31/01/2020	1460	C-002/2020	VLR. REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	14.948,86				
31/01/2020	1461		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		56.659,44			
31/01/2020	1462	C-002/2020	VLR. REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	56.659,44				
31/01/2020	1466		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		10.578,80			
31/01/2020	1467	C-002/2020	VLR. REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	10.578,80				
31/01/2020	1470		Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		31.358,66			
31/01/2020	1471	C-002/2020	VLR. REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31.358,66				
31/01/2020	1753	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 220 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.762,45				
31/01/2020	1755	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/28038, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2020.	28.795,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1846		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		21,95			
31/01/2020	1847		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21,95				
31/01/2020	1968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
31/01/2020	1969		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
31/01/2020	1970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,20			
31/01/2020	1971		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,20				
31/01/2020	2042	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 105 do empenho 158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ, COM SAÍDA N O DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,25				
31/01/2020	2459	F-117/2020	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 195209 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 245 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF. 003/2020.VENCIMENTO: 28/02/2020.		17.995,50			
31/01/2020	2553		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 466 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		109.849,51			
31/01/2020	2554	C-002/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 466 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	109.849,51				
31/01/2020	2785	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
31/01/2020	2786	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
31/01/2020	3991	F-001/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		226.382,15			
31/01/2020	3992	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	226.382,15				
31/01/2020	3993		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		136,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3994		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 31/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	136,80				
31/01/2020	6184		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM JANEIRO DE 2020.		1.192,80			
31/01/2020	6185		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1252 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM JANEIRO DE 2020.	1.192,80				
Acumulado até o dia:						2.431.586,44	2.363.627,89	25.401,31C
01/02/2020	1867	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 185343 / 185344 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		9.546,48			
Acumulado até o dia:						2.431.586,44	2.373.174,37	34.947,79C
03/02/2020	1403	F-058/2020	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, NOS DIAS 07/01/20 E 31/01/20, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		58,66			
03/02/2020	1464	F-169/2020	Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINAS A PROFISSIONAIS NUNCA VISITADOS AO MENOS UMA VEZ (TOTAL DE 33 CDS) E RETORNO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 04/02/2020.		1.026,80			
03/02/2020	1469	F-154/2020	Liquidação do Empenho 177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRINDO ROTATEIRO PRÉ-DETERMINADO PELO SEFIS E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 04/02/2020.		954,80			
03/02/2020	1547	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETROICA nº 4.000 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. JANEIRO/2020.		254,00			
03/02/2020	1549	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2020/10519 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/02/2020.		586,76			
03/02/2020	1776	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2020/1503 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020		2.128,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2008	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1421 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		12.588,93			
03/02/2020	2015	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/52 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		7.041,66			
03/02/2020	2849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020		370,60			
03/02/2020	2850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020	370,60				
03/02/2020	2851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA RECARGA DE CARTÃO PRÉ PAGO FEVEREIRO/2020.		50,22			
03/02/2020	2852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA RECARGA DE CARTÃO PRÉ PAGO FEVEREIRO/2020.	50,22				
03/02/2020	3164		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		8,80			
03/02/2020	3165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 659 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8,80				
03/02/2020	5428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		219,60			
03/02/2020	5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	219,60				
Acumulado até o dia:								
04/02/2020	1490	F-169/2020	Liquidação do Empenho 179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA, CATUTI, MAMONAS, GAMELEIRAS, MONTE AZUL, MATO VERDE, PAI PEDRO, PORTEIRINHA, SANTO ANTONIO DO RETIRO, JANAUBA, MONTEZUMA, VARGEM GRANDE E RIACHO DOS MACHADOS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO COBRIR META ESTABELECIDADA PELA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 07/02/2020.		1.267,75			
04/02/2020	1525	F-059/2020	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.		30,00			
						2.432.235,66	2.398.463,75	59.587,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1527	F-059/2020	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.		15,84			
04/02/2020	1529	F-059/2020	Liquidação do Empenho 184, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.		20,40			
04/02/2020	1531	F-059/2020	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.		11,77			
04/02/2020	1542	F-170/2020	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.		1.249,75			
04/02/2020	1647	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	105,50				
04/02/2020	1794	F-164/2020	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 124 do empenho 161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.	26,81				
04/02/2020	1795	F-169/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 149 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINAS A PROFISSIONAIS NUNCA VISITADOS AO MENOS UMA VEZ (TOTAL DE 33 CDS) E RETORNO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.026,80				
04/02/2020	2038	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 151 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRINDO ROTIEIRO PRÉ-DETERMINADO PELO SEFIS E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	2039	F-165/2020	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 127 do empenho 163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.251,85				
04/02/2020	2040	F-168/2020	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 135 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.224,85				
04/02/2020	2857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO PRÉ CARGA FEVEREIRO/2020.		19,14			
04/02/2020	2858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO PRÉ CARGA FEVEREIRO/2020.	19,14				
04/02/2020	2859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	2860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
04/02/2020	2862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	2863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
04/02/2020	2864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	2865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
04/02/2020	5447		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/02/2020 DO BANCODO BRASIL 26.319.		66,60			
04/02/2020	5448		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/02/2020 DO BANCODO BRASIL 26.319.	66,60				
Acumulado até o dia:						2.436.943,36	2.401.176,35	57.592,85C
05/02/2020	1763	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/28 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		3.645,00			
05/02/2020	1792	F-058/2020	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 136 do empenho 172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, NOS DIAS 07/01/20 E 31/01/20, A SERVIÇO DO CRO-MG.	58,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	2880		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
05/02/2020	2881		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	2882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
05/02/2020	2883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	2884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
05/02/2020	2885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	4374		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 551, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO PARA A COLABORADORA IZABELA SANTOS (SETOR FINANCEIRO) PARA UTILIZAÇÃO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE.		15,00			
05/02/2020	4375		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 551, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO PARA A COLABORADORA IZABELA SANTOS (SETOR FINANCEIRO) PARA UTILIZAÇÃO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE.	15,00				
05/02/2020	5462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 05/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
05/02/2020	5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 05/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						2.437.104,17	2.404.923,50	61.179,19C
06/02/2020	5479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 06/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
06/02/2020	5480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 06/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						2.437.158,17	2.404.977,50	61.179,19C
07/02/2020	1580	F-171/2020	Liquidação do Empenho 196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.234,75			
07/02/2020	1582	F-157/2020	Liquidação do Empenho 197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 9:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		995,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2097	F-166/2020	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 128 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, LUIZLÂNDIA DO OESTE, TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.289,75				
07/02/2020	2107	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 154 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA, CATUTI, MAMONAS, GAMELEIRAS, MONTE AZUL, MATO VERDE, PAI PEDRO, PORTEIRINHA, SANTO ANTONIO DO RETIRO, JANAUBA, MONTEZUMA, VARGEM GRANDE E RIACHO DOS MACHADOS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO COBRIR META ESTABELECIDADA PELA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.267,75				
07/02/2020	2110	F-170/2020	Pago a TULIO DO PRADO MAGALHAES, liquidação 166 do empenho 190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.249,75				
07/02/2020	2892		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2893		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2911		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	5495		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 07/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80			
07/02/2020	5496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 07/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				
Acumulado até o dia:						2.441.074,92	2.407.317,03	59.601,97C
10/02/2020	1321	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2020.		11.328,15			
10/02/2020	1322	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2020.	11.328,15				
10/02/2020	1696	F-162/2020	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 13/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA, DENÚNCIA E CARGA DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		709,95			
10/02/2020	1698	F-172/2020	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA, CENTRAL DE MINAS E ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		996,80			
10/02/2020	1700	F-173/2020	Liquidação do Empenho 212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019 E VISITA A CLÍNICAS SEM CNPJ). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		993,60			
10/02/2020	1702	F-174/2020	Liquidação do Empenho 213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RAUL SOARES, VERMELHO NOVO, BOM JESUS DO GALHO E CARATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.282,75			
10/02/2020	1704	F-161/2020	Liquidação do Empenho 214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA, PARA CABELINHA, ÁGUA BOA, ANGELÂNDIA, TURMALINA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.002,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	2406	F-059/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 157 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	30,00				
10/02/2020	2407	F-059/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 160 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	11,77				
10/02/2020	2408	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 167 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.000 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. JANEIRO/2020.	254,00				
10/02/2020	2668	F-136/2020	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.683 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 120/2019.VENCIMENTO: 20/02/2020.		3.599,43			
10/02/2020	2915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO DE TED.		10,45			
10/02/2020	2916		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO DE TED.	10,45				
10/02/2020	3196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,20			
10/02/2020	3197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,20				
10/02/2020	5511	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.578,58			
10/02/2020	5512	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1100 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.578,58				
10/02/2020	5513		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 10/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
10/02/2020	5514		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 10/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						2.465.343,87	2.439.874,74	67.890,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	2413	F-173/2020	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 204 do empenho 212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019 E VISITA A CLÍNICAS SEM CNPJ). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	993,60				
11/02/2020	2414	F-172/2020	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 203 do empenho 211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA, CENTRAL DE MINAS E ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	996,80				
11/02/2020	2415	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 181 do empenho 197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 9:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	995,28				
11/02/2020	2416	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 180 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.234,75				
11/02/2020	2417	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 206 do empenho 214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA, PARA CABELINHA, ÁGUA BOA, ANGELÂNDIA, TURMALINA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.002,00				
11/02/2020	2421	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 202 do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 13/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA, DENÚNCIA E CARGA DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	709,95				
11/02/2020	2422	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 205 do empenho 213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RAUL SOARES, VERMELHO NOVO, BOM JESUS DO GALHO E CARATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	2434	F-059/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 158 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	15,84				
11/02/2020	2435	F-059/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 159 do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	20,40				
11/02/2020	2919		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE REF. A RECARGA DE CARTÃO SE SUPRIMENTOS DE FEVEREIRO/2020.		4,70			
11/02/2020	2920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE REF. A RECARGA DE CARTÃO SE SUPRIMENTOS DE FEVEREIRO/2020.	4,70				
11/02/2020	2921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED;		10,45			
11/02/2020	2922		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED;	10,45				
11/02/2020	3208		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			
11/02/2020	3209		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
11/02/2020	5531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
11/02/2020	5532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
Acumulado até o dia:						2.472.706,09	2.439.985,59	60.639,36C
12/02/2020	1759	F-159/2020	Liquidação do Empenho 228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 14/02/2020.		954,80			
12/02/2020	1780	F-175/2020	Liquidação do Empenho 231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA, CARMÓPOLIS DE MINAS, ITAQUARA E PASSA TEMPO, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 14/02/2020.		998,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	2403	F-059/2020	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA. VENCIMENTO: 21/02/2020.		840,00			
12/02/2020	2924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2925		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2926		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2927		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2928		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2929		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2932		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2935		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	3217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			
12/02/2020	3218		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				
12/02/2020	3219		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	3220		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
12/02/2020	5550		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		75,60			
12/02/2020	5551		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	75,60				
Acumulado até o dia:						2.472.846,89	2.442.919,99	63.432,96C
13/02/2020	2429	F-159/2020	Pago a CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, liquidação 222 do empenho 228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954,80				
13/02/2020	2458	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 38 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO/2020.FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TED, VALOR A PAGAR = R\$234,55.PAGAR EM: 28/02/2020.		245,00			
13/02/2020	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			
13/02/2020	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				
13/02/2020	5568		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		68,40			
13/02/2020	5569		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	68,40				
Acumulado até o dia:						2.473.872,29	2.443.235,59	62.723,16C
14/02/2020	2454	F-059/2020	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE ESWAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.VENCIMENTO: 24/02/2020.		650,00			
14/02/2020	5586		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 14/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		66,60			
14/02/2020	5587		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 14/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	66,60				
Acumulado até o dia:						2.473.938,89	2.443.952,19	63.373,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	1980	F-162/2020	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		709,95			
17/02/2020	2031	F-059/2020	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1584/2020 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DA UNIFENAS - CAMPUS DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 05/02/2020. PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		356,00			
17/02/2020	2033	F-162/2020	Liquidação do Empenho 247, referente OFÍCIO nº 009/2020 do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE FISCALIZAÇÃO EM PASSOS, SÃO JOSÉ DA BARRA E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA. PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		12,40			
17/02/2020	2035	F-059/2020	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1790/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		16,96			
17/02/2020	2037	F-059/2020	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1791/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		8,82			
17/02/2020	2432	F-175/2020	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 234 do empenho 231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA, CARMÓPOLIS DE MINAS, ITAQUARA E PASSA TEMPO, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	998,80				
17/02/2020	2598	F-071/2020	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 479 do favorecido MOGIMA COMERCIAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMÍDEA ACER X1223H. COTAÇÃO ELETRÔNICA 002/2020. PROC. ADM. 9547/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2020.PAGAR ATÉ: 09/03/2020.		2.249,86			
17/02/2020	2844	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 168 do empenho 31, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10519 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	586,76				
17/02/2020	4825		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		86,70			
17/02/2020	4826		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	86,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	5605		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
17/02/2020	5606		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
Acumulado até o dia:						2.475.706,55	2.447.488,28	65.141,59C
18/02/2020	2068	F-170/2020	Liquidação do Empenho 250, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.		210,90			
18/02/2020	2444	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 114 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/01/2020 A 03/02/2020.VENCIMENTO: 24/02/2020.		200,00			
18/02/2020	2544	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 273 do empenho 243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	709,95				
18/02/2020	2939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED;		10,45			
18/02/2020	2940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED;	10,45				
18/02/2020	3236		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			
18/02/2020	3237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
18/02/2020	4793		TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	4794		TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	4796		TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	4797		TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	4798		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	4799		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
18/02/2020	5623		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		100,80			
18/02/2020	5624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	100,80				
Acumulado até o dia:						2.476.531,05	2.448.013,73	64.842,54C
19/02/2020	2401	F-092/2020	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 227472 do favorecido 1º VARA DA FACENDA PÚBLICA - PORTO SEGURO, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 8000084-28.2020.8.05.0201.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.		14,17			
19/02/2020	2942		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
19/02/2020	2943		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
19/02/2020	5656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		104,40			
19/02/2020	5657		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1116 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	104,40				
Acumulado até o dia:						2.476.645,90	2.448.142,75	64.856,71C
20/02/2020	2532	F-092/2020	Pago a 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO SEGURO, liquidação 416 do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 227472 REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 8000084-28.2020.8.05.0201.	14,17				
20/02/2020	2534	F-170/2020	Pago a TULIO DO PRADO MAGALHAES, liquidação 308 do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE.	210,90				
20/02/2020	2543	F-059/2020	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 296 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1790/2020.	16,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2609	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 295 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 009/2020 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE FISCALIZAÇÃO EM PASSOS, SÃO JOSÉ DA BARRA E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA. CONFORME OFÍCIO DRA Nº 009/2020.	12,40				
20/02/2020	2610	F-059/2020	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 297 do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1791/2020.	8,82				
20/02/2020	2669	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 503 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 15.683 ref. a Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 120/2019.	3.599,43				
20/02/2020	2685	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	9.546,48				
20/02/2020	2836	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 232 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1503 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.	2.128,55				
20/02/2020	2855	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 224 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/28 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	3.645,00				
20/02/2020	2918	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20 REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019	540,00				
20/02/2020	3045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO DE SUPRIMENTOS.		2,20			
20/02/2020	3046		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO DE SUPRIMENTOS.	2,20				
20/02/2020	3079	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 285 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1421 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.	12.588,93				
20/02/2020	4803		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	4804		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	4806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4807		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	4808		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4809		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	4810		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4811		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	5322	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 289 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/52, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. JANEIRO/2020.	7.041,66				
20/02/2020	5689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		108,00			
20/02/2020	5690		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	108,00				
Acumulado até o dia:						2.516.113,40	2.448.256,95	25.503,41C
21/02/2020	2612	F-059/2020	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 420 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019 - PARCELA 2/2.	1.360,00				
21/02/2020	2614	F-059/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 294 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1584/2020 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DA UNIFENAS -CAMPUS DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 05/02/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1584/2020.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	2959	F-059/2020	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 417 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/41 REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA.	840,00				
21/02/2020	3048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. A TED;		10,45			
21/02/2020	3049		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. A TED;	10,45				
21/02/2020	3050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
21/02/2020	3051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
21/02/2020	3053		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3054		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
21/02/2020	3055		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3252		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			
21/02/2020	3253		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				
21/02/2020	5735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		77,40			
21/02/2020	5736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	77,40				
Acumulado até o dia:						2.518.790,80	2.448.378,35	22.947,41C
26/02/2020	2621	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 421 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 114 REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	200,00				
26/02/2020	4817		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	4818		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	42,00				
26/02/2020	5770		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		68,40			
26/02/2020	5771		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	68,40				
Acumulado até o dia:						2.519.101,20	2.448.488,75	22.747,41C
27/02/2020	2480	F-169/2020	Liquidação do Empenho 336, referente OFÍCIO nº 04/2020 do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 2 LAMPADAS H7 DO FAROL DO CARRO DO CRO-MG, AGILE PLACA: GMF 6482. OFÍCIO DRMC - 04/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.		70,00			
27/02/2020	2482	F-162/2020	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ITAÚ DE MINAS, PRATÁPOLIS, CÁSSIA, DELFINÓPOLIS E IBIRACI, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/03/2020.		1.293,25			
27/02/2020	2619	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 111 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 5214 REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	1.222,50				
27/02/2020	2955	F-059/2020	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 425 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2020/44 REF. SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.	650,00				
27/02/2020	3140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
27/02/2020	3141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	3142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
27/02/2020	3143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	3144		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
27/02/2020	3145		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	5789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
27/02/2020	5790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.521.053,65	2.449.931,95	22.238,16C
28/02/2020	1761	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2020 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.973,67			
28/02/2020	2500		Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		364.971,53			
28/02/2020	2501	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 448 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	364.971,53				
28/02/2020	2502		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		6.217,35			
28/02/2020	2503	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 449 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	6.217,35				
28/02/2020	2505		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 450 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		36.996,14			
28/02/2020	2506		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 450 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	36.996,14				
28/02/2020	2507		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		47.963,27			
28/02/2020	2508	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 452 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	47.963,27				
28/02/2020	2510	C-003/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 453 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		2.216,18			
28/02/2020	2511	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 453 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	2.216,18				
28/02/2020	2512		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		10.563,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2513	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 455 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	10.563,88				
28/02/2020	2514		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		9.980,00			
28/02/2020	2515	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 456 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	9.980,00				
28/02/2020	2517	C-003/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 457 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		32.459,74			
28/02/2020	2518	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 457 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	32.459,74				
28/02/2020	2522	F-059/2020	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL POR RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.		22,57			
28/02/2020	2528	F-059/2020	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.		12,15			
28/02/2020	2618	F-136/2020	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.748 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 1/2 DA ENTREGA.VENCIMENTO: 29/03/2020.		7.410,03			
28/02/2020	2625	F-059/2020	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL POR RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.	22,57				
28/02/2020	2787	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
28/02/2020	2788	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
28/02/2020	2847	F-117/2020	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 428 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 195209 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 245 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF. 003/2020.	17.995,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3147		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45			
28/02/2020	3148		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	3149		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45			
28/02/2020	3150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	3151		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45			
28/02/2020	3152		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	4813		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
28/02/2020	4814		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
28/02/2020	4819		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
28/02/2020	4820		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
28/02/2020	5807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			
28/02/2020	5808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				
28/02/2020	6220	F-045/2020	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 729, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.		102,50			
28/02/2020	6221	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 729, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.	102,50				
28/02/2020	8199	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		57,59			
28/02/2020	8200	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	57,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	8202	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		57,59			
28/02/2020	8203	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 1685 do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	57,59				
Acumulado até o dia:						3.051.123,60	2.971.402,25	13.638,51C
29/02/2020	1762	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 223 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2020/2020 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.973,67				
29/02/2020	5827	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/85224 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		28.173,42			
29/02/2020	5828	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1139 do empenho 37, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28.173,42				
29/02/2020	6026		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		104.952,29			
29/02/2020	6027		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1216 do empenho 77, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104.952,29				
29/02/2020	6186		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM FEVEREIRO DE 2020.		1.904,00			
29/02/2020	6187		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1253 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM FEVEREIRO DE 2020.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						3.188.126,98	3.106.431,96	11.664,84C
01/03/2020	3036	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 186221/186222/186630 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.VENCIMENTO: 21/03/2020.		7.795,31			
Acumulado até o dia:						3.188.126,98	3.114.227,27	19.460,15C
02/03/2020	2592	F-174/2020	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		139,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2593	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20496 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 15/03/2020.		586,76			
02/03/2020	2659	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 426 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 36 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	234,55				
02/03/2020	2690	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 439 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ITAÚ DE MINAS, PRATÁPOLIS, CÁSSIA, DELFINÓPOLIS E IBIRACI, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.293,25				
02/03/2020	2694	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 427 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 38 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO/2020.	234,55				
02/03/2020	2805	F-086/2020	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/39 do favorecido ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.VENCIMENTO: 10/03/2020.		1.680,00			
02/03/2020	3025	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		3.645,00			
02/03/2020	3073	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		7.041,66			
02/03/2020	5839		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		41,86			
02/03/2020	5840		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1145 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	41,86				
02/03/2020	5842				10,45			
02/03/2020	5843			10,45				
02/03/2020	5844				10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	5845			10,45				
02/03/2020	5846				10,45			
02/03/2020	5847			10,45				
02/03/2020	5849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		4,08			
02/03/2020	6280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		223,20			
02/03/2020	6281		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	223,20				
02/03/2020	7579	F-120/2020	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 64, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 38, em função de VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 534-FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.190.196,19	3.127.621,09	30.784,76C
03/03/2020	2641	F-060/2020	Liquidação do Empenho 361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/03/2020.		2.345,00			
03/03/2020	2643	F-060/2020	Liquidação do Empenho 362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/03/2020.		445,00			
03/03/2020	2646	F-060/2020	Liquidação do Empenho 363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		335,00			
03/03/2020	2648	F-060/2020	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2651	F-161/2020	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA INIMUTABA, CURVELO, FELIXLÂNDIA E MORRO DA GARÇA, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		1.293,75			
03/03/2020	2656	F-161/2020	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 13/03/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		1.282,25			
03/03/2020	2822	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3589 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		1.556,30			
03/03/2020	3026	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1730 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		12.588,93			
03/03/2020	4475	F-059/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 464 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO rREF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,15				
03/03/2020	4478	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 438 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 04/2020 REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 2 LAMPADAS H7 DO FAROL DO CARRO DO CRO-MG, AGILE PLACA: GMF 6482. OFÍCIO DRMC - 04/2020.	70,00				
03/03/2020	5850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1149 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	4,08				
03/03/2020	5851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		377,40			
03/03/2020	5852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	377,40				
03/03/2020	5853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/03/2020	5854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	6305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
03/03/2020	6306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.190.695,47	3.148.325,37	50.989,76C
04/03/2020	2704	F-060/2020	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		30,00			
04/03/2020	2706	F-060/2020	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		51,10			
04/03/2020	2708	F-060/2020	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		41,40			
04/03/2020	2711	F-060/2020	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM PERÍODO DE DURAÇÃO PREVISTO DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		15,82			
04/03/2020	2725	F-173/20220	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA, MOEMA E SANTO ANTÔNIO DO MONTE, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 12/03/2020, COM OBJETIVO DE ATENDER À DENÚNCIA E REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019.) DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		993,60			
04/03/2020	6323		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
04/03/2020	6324		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						3.190.749,47	3.149.511,29	52.121,68C
05/03/2020	2821	F-060/2020	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 153684 do favorecido AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC. ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 14/03/2020.		5.700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4490	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 480 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	139,91				
05/03/2020	4514	F-060/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 511 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	41,40				
05/03/2020	4519	F-060/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 513 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM PERÍODO DE DURAÇÃO PREVISTO DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	15,82				
05/03/2020	4536	F-060/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 509 do empenho 370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	30,00				
05/03/2020	4537	F-060/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 510 do empenho 371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	51,10				
05/03/2020	5648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,40			
05/03/2020	5649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,40				
05/03/2020	5868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		8,86			
05/03/2020	5869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8,86				
05/03/2020	5870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	5871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	5872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	5873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	5874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	5875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	5878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	6340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		45,00			
05/03/2020	6341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	45,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	2818	F-172/2020	Liquidação do Empenho 385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA FREI LAGONEGRO, SÃO PEDRO SUAÇUI, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020. PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		996,80			
06/03/2020	4560	F-161/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 502 do empenho 366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 13/03/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,25				
06/03/2020	4562	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 501 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA INIMUTABA, CURVELO, FELIXLÂNDIA E MORRO DA GARÇA, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.293,75				
						3.191.113,31	3.155.307,35	57.553,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	4578	F-173/20220	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 518 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA, MOEMA E SANTO ANTÔNIO DO MONTE, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 12/03/2020, COM OBJETIVO DE ATENDER À DENÚNCIA E REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019.) DECISÃO CRO-MG 01/2020.	993,60				
06/03/2020	5876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/03/2020	5877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/03/2020	5879		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1162 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/03/2020	6358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 06/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		61,20			
06/03/2020	6359		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 06/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	61,20				
Acumulado até o dia:						3.194.765,01	3.156.375,80	54.970,65C
09/03/2020	2824	F-139/2020	Liquidação do Empenho 387, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		453,16			
09/03/2020	2826	F-139/2020	Liquidação do Empenho 388, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:10619/2019.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		453,16			
09/03/2020	2875	F-139/2020	Liquidação do Empenho 390, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KATIA SIMONE WESSEN MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.		100,71			
09/03/2020	2879	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/15 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. PERÍCIA TÉCNICA TRABALHISTA. REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.VENCIMENTO: 20/03/2020		650,00			
09/03/2020	4596	F-071/2020	Pago a MOGIMA COMERCIAL EIRELI, liquidação 484 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 479 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PROJETO MULTIMÍDEA ACER X1223H. COTAÇÃO ELETRÔNICA 002/2020. PROC. ADM. 9547/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2020.	2.249,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	6374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 09/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80			
09/03/2020	6375		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1300 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 09/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				
Acumulado até o dia:						3.197.061,67	3.158.079,63	54.377,82C
10/03/2020	1323	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2020.		10.765,03			
10/03/2020	1324	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2020.	10.765,03				
10/03/2020	2962	F-178/2020	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		1.032,82			
10/03/2020	2964	F-178/2020	Liquidação do Empenho 395, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		66,12			
10/03/2020	3072	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/02/2020 A 03/03/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		200,00			
10/03/2020	4014	F-139/2020	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 545 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2020.	453,16				
10/03/2020	4018	F-139/2020	Pago a ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 546 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:10619/2019.	453,16				
10/03/2020	5070	F-172/2020	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 542 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA FREI LAGONEGRO, SÃO PEDRO SUAÇUI, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020. PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	996,80				
10/03/2020	5307	F-139/2020	Pago a KATIA SIMONE WESSEN MACHADO, liquidação 557 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		5,08			
10/03/2020	5883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	5,08				
10/03/2020	5884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5888		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5894		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	6123	F-086/2020	Pago a ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 538 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39 REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.	1.680,00				
10/03/2020	6392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
10/03/2020	6393		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						3.211.631,96	3.170.265,03	51.992,93C
11/03/2020	3028	C-004/2020	Liquidação do Empenho 407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido TAMARA FREITAS ROCHA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		59,37			
11/03/2020	3030	C-004/2020	Liquidação do Empenho 408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 12/03/2020		352,48			
11/03/2020	3040	F-157/2020	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.285,35			
11/03/2020	3042	F-174/2020	Liquidação do Empenho 411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.282,75			
11/03/2020	3044	F-175/2020	Liquidação do Empenho 412, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIÉDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 20/03/2020		1.289,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	3058	F-171/2020	Liquidação do Empenho 413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.234,75			
11/03/2020	3066	F-139/2020	Liquidação do Empenho 415, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MAIARA LUISA DUQUE CABRAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		100,72			
11/03/2020	3077		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 418, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		290,37			
11/03/2020	3078		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 418, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	290,37				
11/03/2020	3094	F-060/2020	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5 do favorecido JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. NF REFERENTE AO SINAL DE PAGAMENTO PARA INICIAR O SERVIÇO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.		1.500,00			
11/03/2020	4709	F-060/2020	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 497 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
11/03/2020	4717	F-060/2020	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 496 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00				
11/03/2020	5899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/03/2020	5900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	5901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/03/2020	5902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/03/2020	6411		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
11/03/2020	6412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1306 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				
Acumulado até o dia:						3.214.781,83	3.177.730,07	56.308,10C
12/03/2020	2484	F-044/2020	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 440 do empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		3.779,91			
12/03/2020	4673	C-004/2020	Pago a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 603 do empenho 408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA r REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	352,48				
12/03/2020	4674	C-004/2020	Pago a TAMARA FREITAS ROCHA, liquidação 602 do empenho 407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	59,37				
12/03/2020	4680	F-178/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 586 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.	66,12				
12/03/2020	4696	F-178/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 585 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.	1.032,82				
12/03/2020	5691		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5692		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5904		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	5906		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5907		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5908		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		28,32			
12/03/2020	5913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	28,32				
12/03/2020	6069		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
12/03/2020	6070		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
12/03/2020	6072		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
12/03/2020	6073		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
12/03/2020	6433		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			
12/03/2020	6434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
Acumulado até o dia:								
13/03/2020	3100	F-060/2020	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, O FUNCIONÁRIO FICOU RESPONSÁVEL PELA FILMAGEM DO EVENTO E REGISTRO FOTOGRÁFICO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.		34,02			
13/03/2020	3104	F-060/2020	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020. A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL PELA RECEPÇÃO DOS INSCRITOS, SUPORTE AO PALESTRANTE, COBERTURA NAS REDES SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE TODO O EVENTO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.		10,59			
						3.216.404,34	3.181.621,70	58.577,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3128	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 618 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.234,75				
13/03/2020	3132	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 610 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.285,35				
13/03/2020	3136	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 611 do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,75				
13/03/2020	5306	F-139/2020	Pago a MAIARA LUISA DUQUE CABRAL, liquidação 621 do empenho 415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.	100,72				
13/03/2020	5914		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/03/2020	5915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/03/2020	5916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/03/2020	5917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/03/2020	5918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/03/2020	5919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/03/2020	5920				10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	5921			10,45				
13/03/2020	6006		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CESTAEMPRESARIAL2.		86,70			
13/03/2020	6007		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CESTAEMPRESARIAL2.	86,70				
13/03/2020	6076		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6077		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6078		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6079		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6080		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6081		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6082		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6449		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 13/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
13/03/2020	6450		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 13/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:								
16/03/2020	6136	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 481 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20496 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	586,76		3.220.496,21	3.181.854,61	54.718,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	6466		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
16/03/2020	6467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						3.221.133,37	3.181.905,01	54.131,50C
17/03/2020	2485	F-044/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 440 do empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	3.779,91				
17/03/2020	3127	F-060/2020	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 12/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		25,24			
17/03/2020	3129	F-171/2020	Estorno do pagamento 603 pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.234,75			
17/03/2020	3130	F-171/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 413, favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	1.234,75				
17/03/2020	3133	F-157/2020	Estorno do pagamento 604 pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.285,35			
17/03/2020	3134	F-157/2020	Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 410, favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	1.285,35				
17/03/2020	3137	F-174/2020	Estorno do pagamento 605 pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,75			
17/03/2020	3138	F-174/2020	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 411, favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	1.282,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3158	F-171/2020	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 16/03/2020, A SERVIÇO DO CRO -MG.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		68,58			
17/03/2020	3464	F-060/2020	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 24/03/2020.		5.500,00			
17/03/2020	4401	F-060/2020	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 637 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, O FUNCIONÁRIO FICOU RESPONSÁVEL PELA FILMAGEM DO EVENTO E REGISTRO FOTOGRÁFICO.	34,02				
17/03/2020	4404	F-060/2020	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 638 do empenho 428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020. A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL PELA RECEPÇÃO DOS INSCRITOS, SUPORTE AO PALESTRANTE, COBERTURA NAS REDES SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE TODO O EVENTO.	10,59				
17/03/2020	4405	F-060/2020	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 635 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5 REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. NF REFERENTE AO SINAL DE PAGAMENTO PARA INICIAR O SERVIÇO.	1.500,00				
17/03/2020	5084	F-058/2020	Pago a VIDRALFENAS VIDROS LTDA, liquidação 63 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 167 / 3538 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (CONCERTO DA PORTA DE VIDRO - QUEBRA DOS PARAFUSOS).	150,00				
17/03/2020	5927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/03/2020	5928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/03/2020	6095		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
17/03/2020	6096		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
17/03/2020	6485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		52,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	6486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	52,20				
Acumulado até o dia:						3.230.474,39	3.191.365,33	54.250,80C
18/03/2020	3276	F-139/2020	Liquidação do Empenho 444, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JUNIOR BRAGA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		100,72			
18/03/2020	3316	F-060/2020	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/23 do favorecido LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 24/03/2020.		1.592,50			
18/03/2020	3481	F-179/2020	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9834617 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO:16/04/2020.		3.648,00			
18/03/2020	5929		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
18/03/2020	5930		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
18/03/2020	6509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
18/03/2020	6510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1327 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						3.230.520,84	3.196.753,00	59.592,02C
19/03/2020	3465	F-060/2020	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10748 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020.PAGAR EM: 24/03/2020		294,00			
19/03/2020	4885	F-060/2020	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 649 do empenho 431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 12/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	25,24				
19/03/2020	4965	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 657 do empenho 432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 16/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	68,58				
19/03/2020	5305	F-139/2020	Pago a JUNIOR BRAGA CAPUTO, liquidação 678 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.	100,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	5939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5950		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5951				10,45			
19/03/2020	5952			10,45				
19/03/2020	5953				10,45			
19/03/2020	5954			10,45				
19/03/2020	5955		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	5956		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5957		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5958		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5959		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5960		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5961		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	6097		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6098		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
19/03/2020	6099		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6100		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
19/03/2020	6101		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6102		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	6527		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			
19/03/2020	6528		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
Acumulado até o dia:						3.230.872,93	3.197.204,55	59.691,48C
20/03/2020	3423	F-110/2020	Liquidação do Empenho 469, referente DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA Nº 1255A DA NOVA DIRETORIA DO CROMG.		265,77			
20/03/2020	3494	F-060/2020	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3099 do favorecido EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EMERGENCIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2571/2020.VENCIMENTO: 02/04/2020		3.820,00			
20/03/2020	4732	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 623 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 117 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/02/2020 A 03/03/2020.	200,00				
20/03/2020	5009	F-110/2020	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 706 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA Nº 1255A DA NOVA DIRETORIA DO CROMG.	265,77				
20/03/2020	5074	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 560 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/15 REF. PERÍCIA TÉCNICA TRABALHISTA. REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.	650,00				
20/03/2020	5627	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 601 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1730 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.	12.588,93				
20/03/2020	6103		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/03/2020	6104		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/03/2020	6119	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 600 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/51 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	3.645,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	6121	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. FEVEREIRO/2020.	7.041,66				
20/03/2020	6139	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 544 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3589 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.	1.556,30				
20/03/2020	6216	F-175/2020	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 612 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURÍ, SÃO VICENTE DE MINAS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.289,75				
20/03/2020	6572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
20/03/2020	6573		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1336 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
20/03/2020	8170		VLR. REF. JUROS S/ INSS PAGO S/JETONS 2019.		3.151,50			
20/03/2020	8171		VLR. REF. JUROS S/ INSS PAGO S/JETONS 2019.	3.151,50				
Acumulado até o dia:						3.261.289,84	3.204.469,82	36.539,84C
23/03/2020	5297	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:2975/2020.	7.795,31				
23/03/2020	6589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
23/03/2020	6590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1338 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						3.269.103,15	3.204.487,82	28.744,53C
24/03/2020	3467	F-059/2020	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido ANA LUIZA FERREIRA PINTO MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 10/02/2020, DAS 13:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		48,69			
24/03/2020	3469	F-060/2020	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 09/03/2020, DAS 13:30 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		36,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	5304	F-060/2020	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 686 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/23 REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 1/2.	1.592,50				
24/03/2020	6127	F-060/2020	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 715 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1 , REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.	5.500,00				
24/03/2020	6606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
24/03/2020	6607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
24/03/2020	7341	F-175/2020	Estorno do pagamento 1183 pago a VICENTE DE PAULA LIMA, empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3807/2020).		1.289,75			
24/03/2020	7342	F-175/2020	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 412, favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, OFÍCIO nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3807/2020.	1.289,75				
Acumulado até o dia:						3.277.499,80	3.205.877,42	21.737,48C
25/03/2020	3826	F-136/2020	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.831 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 2/2 DA ENTREGA.VENCIMENTO: 09/04/2020.		1.526,17			
25/03/2020	5303	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 716 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10748 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020.	294,00				
25/03/2020	5972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/03/2020	5973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	6238		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		42,00			
25/03/2020	6239		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	42,00				
25/03/2020	6621		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
25/03/2020	6622		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						3.277.853,45	3.207.463,24	22.969,65C
26/03/2020	4406	F-060/2020	Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 153684 REF. RENOVAÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC. ADM. 6488/2018.	5.700,00				
26/03/2020	6638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
26/03/2020	6639		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						3.283.557,05	3.207.466,84	17.269,65C
27/03/2020	6042	F-059/2020	Pago a ANA LUIZA FERREIRA PINTO MOREIRA, liquidação 717 do empenho 478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 10/02/2020, DAS 13:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	48,69				
27/03/2020	6043	F-060/2020	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 718 do empenho 479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 09/03/2020, DAS 13:30 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	36,76				
27/03/2020	6652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
27/03/2020	6653		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						3.283.644,30	3.207.468,64	17.184,20C
30/03/2020	5974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/03/2020	5975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	5976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/03/2020	5977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/03/2020	6044	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 491 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.748 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 1/2 DA ENTREGA.	7.410,03				
30/03/2020	6105		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6106		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6107		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6108		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6110		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6111		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6112		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6113		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6114		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	6115		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6117		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6118		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 30/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		5,40			
30/03/2020	6667		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1351 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 30/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	5,40				
Acumulado até o dia:						3.291.086,63	3.207.500,94	9.774,17C
31/03/2020	2570	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 1º, 2º E 3º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		125,00			
31/03/2020	2571	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 470 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 1º, 2º E 3º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	125,00				
31/03/2020	2789	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
31/03/2020	2790	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
31/03/2020	5983		Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		363.016,61			
31/03/2020	5984		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1204 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	363.016,61				
31/03/2020	5985		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		4.146,84			
31/03/2020	5986		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1205 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4.146,84				
31/03/2020	5987		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		7.588,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	5988		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1206 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7.588,02				
31/03/2020	5989		Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		36.996,14			
31/03/2020	5990		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1207 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	36.996,14				
31/03/2020	5991		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		49.451,10			
31/03/2020	5992		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1208 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	49.451,10				
31/03/2020	5993		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.932,77			
31/03/2020	5994		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1209 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.932,77				
31/03/2020	5995		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		19.099,22			
31/03/2020	5996		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1210 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	19.099,22				
31/03/2020	5997		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		8.982,00			
31/03/2020	5998		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1211 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	8.982,00				
31/03/2020	5999		Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		29.966,34			
31/03/2020	6000		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1212 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	29.966,34				
31/03/2020	6178		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		104.764,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	6179		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1250 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104.764,52				
31/03/2020	6189		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO 2020.		1.008,00			
31/03/2020	6190		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1254 do empenho 722, VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO 2020.	1.008,00				
31/03/2020	6684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 31/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
31/03/2020	6685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 31/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
31/03/2020	7296	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020000000141392 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		29.881,62			
31/03/2020	7297	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1475 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	29.881,62				
31/03/2020	7512	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/396 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.797,35			
31/03/2020	7514	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1512 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/396, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOSCOLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.797,35				
31/03/2020	8205	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		57,59			
31/03/2020	8206	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	57,59				
31/03/2020	8228	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		24,98			
31/03/2020	8229	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	24,98				
31/03/2020	8230	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		24,98			
31/03/2020	8231	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	24,98				
31/03/2020	8232	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		24,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	8233	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						3.950.348,05	3.866.762,36	9.774,17C
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A			Saldo anterior:				1.936,28C
23/01/2020	1605	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439035920 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	205,49				
23/01/2020	1609	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438939669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.	78,44				
23/01/2020	1619	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439040082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	192,54				
23/01/2020	1621	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439071261 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.	141,96				
23/01/2020	1623	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438961491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.	149,10				
23/01/2020	1625	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439004021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.	219,02				
23/01/2020	1627	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438959767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG.	141,96				
23/01/2020	1629	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438996742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.	141,96				
23/01/2020	1631	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439050154 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	1635	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438994907 / 1700438994155 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	248,60				
23/01/2020	1637	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438987772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	133,31				
Acumulado até o dia:						1.794,33	0,00	141,95C
24/01/2020	1633	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438983649 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
Acumulado até o dia:						1.936,28	0,00	0,00
01/02/2020	1677	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700439873924; 1700439765333; 1700439808607; 1700439812687; 1700439894738; 1700439786857; 1700439828688; 1700439860004; 1700439819625; 1700439818942; 1700439821457; 1700439785143; 1700439864120 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		1.980,82			
Acumulado até o dia:						1.936,28	1.980,82	1.980,82C
20/02/2020	2676	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 194 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA nº 1700439873924; 1700439765333; 1700439808607; 1700439812687; 1700439894738; 1700439786857; 1700439828688; 1700439860004; 1700439819625; 1700439818942; 1700439821457; 1700439785143; 1700439864120 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.980,82				
Acumulado até o dia:						3.917,10	1.980,82	0,00
01/03/2020	3114	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700440676516, 1700440570601, 1700440612758, 1700440616738, 1700440696959, 1700440591452, 1700440632379, 1700440662820, 1700440623473, 1700440622830, 1700440625277, 1700440589785, 1700440666902 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		1.944,21			
Acumulado até o dia:						3.917,10	3.925,03	1.944,21C
20/03/2020	4454	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 644 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.944,21				
Acumulado até o dia:						5.861,31	3.925,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda			Saldo anterior:				9.052,12C
02/01/2020	3155		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 186.		28.951,90			
Acumulado até o dia:						0,00	28.951,90	38.004,02C
15/01/2020	788	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/642678 - REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	38.004,02				
Acumulado até o dia:						38.004,02	28.951,90	0,00
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		8.986,62			
31/01/2020	1755	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/28038, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2020.		28.795,02			
Acumulado até o dia:						38.004,02	66.733,54	37.781,64C
17/02/2020	1756	F-095/2020	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.	37.781,64				
Acumulado até o dia:						75.785,66	66.733,54	0,00
29/02/2020	5828	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1139 do empenho 37, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		28.173,42			
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		9.276,47			
Acumulado até o dia:						75.785,66	104.183,43	37.449,89C
16/03/2020	2914	F-095/2020	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/85224. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	37.449,89				
Acumulado até o dia:						113.235,55	104.183,43	0,00
31/03/2020	6180	F-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		9.862,29			
31/03/2020	7297	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1475 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		29.881,62			
Acumulado até o dia:						113.235,55	143.927,34	39.743,91C
Conta:	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.			Saldo anterior:				3.447,67C
07/01/2020	1004	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 202020417 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		1.112,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.112,99	4.560,66C
10/01/2020	998	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 63, PAGAMENTO ON LINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	938,34				
Acumulado até o dia:						938,34	1.112,99	3.622,32C
12/01/2020	1105	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 305124209 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.		379,47			
Acumulado até o dia:						938,34	1.492,46	4.001,79C
16/01/2020	1390	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 1871, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303976671 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	233,01				
Acumulado até o dia:						1.171,35	1.492,46	3.768,78C
20/01/2020	1439	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019559146 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.105,47				
20/01/2020	1513	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304071056 / 304313293 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	482,83				
20/01/2020	1515	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303857696 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	416,58				
20/01/2020	1517	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304009856 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	271,44				
Acumulado até o dia:						3.447,67	1.492,46	1.492,46C
03/02/2020	1684	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 307285722; 306920885; 306748926; 306995084; 306920701 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		1.417,36			
03/02/2020	1771	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 306933129 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		96,71			
Acumulado até o dia:						3.447,67	3.006,53	3.006,53C
10/02/2020	2556	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 61 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 305124209 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	379,47				
Acumulado até o dia:						3.827,14	3.006,53	2.627,06C
12/02/2020	2362	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 307803014 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.		745,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.827,14	3.751,75	3.372,28C
20/02/2020	2626	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 38 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 202020417 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.112,99				
20/02/2020	2653	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 198 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA REF. MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.417,36				
Acumulado até o dia:						6.357,49	3.751,75	841,93C
03/03/2020	2878	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 309605128, 310142324, 309737888, 309706103, 309668487 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		1.404,11			
03/03/2020	3112	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 309680349 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						6.357,49	6.268,86	3.359,04C
10/03/2020	5043	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 400 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 307803014 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	745,22				
Acumulado até o dia:						7.102,71	6.268,86	2.613,82C
12/03/2020	3470	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 311048418 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 13/04/2020.		577,10			
Acumulado até o dia:						7.102,71	6.845,96	3.190,92C
20/03/2020	5294	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 559 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.404,11				
20/03/2020	6149	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 230 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 306933129 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	96,71				
Acumulado até o dia:						8.603,53	6.845,96	1.690,10C
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:					48.414,39C
21/01/2020	1520	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1095879 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	48.414,39				
Acumulado até o dia:						48.414,39	0,00	0,00
05/03/2020	3064	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1127647 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/03/2020.		51.363,82			
Acumulado até o dia:						48.414,39	51.363,82	51.363,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	6038	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 620 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1127647 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	51.363,82				
Acumulado até o dia:						99.778,21	51.363,82	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:				1.829,85C
17/01/2020	1593	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.183.570/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	0,00	1.749,95C
27/01/2020	1591	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.763.928/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.749,95				
Acumulado até o dia:						1.829,85	0,00	0,00
01/02/2020	1685	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 066.850.696/02/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/02/2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						1.829,85	79,90	79,90C
04/02/2020	1769	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 067.628.278/02/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						1.829,85	1.927,90	1.927,90C
17/02/2020	2867	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 199 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 066.850.696/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						1.909,75	1.927,90	1.848,00C
26/02/2020	2861	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 228 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067.628.278/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						3.757,75	1.927,90	0,00
01/03/2020	2877	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 069.568.659/03/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/03/2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						3.757,75	2.007,80	79,90C
04/03/2020	3111	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 070.264.306/03/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		1.776,11			
Acumulado até o dia:						3.757,75	3.783,91	1.856,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	6093	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 558 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 069.568.659/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						3.837,65	3.783,91	1.776,11C
25/03/2020	6071	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 642 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070.264.306/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.776,11				
Acumulado até o dia:						5.613,76	3.783,91	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:				15.173,49C
02/01/2020	1540	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 35787218/ 35787221/ 35787219/ 35229824/ 35318974/ 35404794/ 35318977/ 35227236/ 36005215/ 36005216/ 36005217/ 36005218/ 36349717/ 35645223/ 35787220/ 35404791/ 35404792/ 35490474/ 35318978/ 35404793/ 36349716/ 35318975/ 35318976, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		12.981,97			
Acumulado até o dia:						0,00	12.981,97	28.155,46C
20/01/2020	1405	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885072/033819446 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	10.443,46				
20/01/2020	1408	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819447/033819448 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	219,44				
20/01/2020	1411	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034908571 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	354,76				
20/01/2020	1413	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033958532 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	86,46				
20/01/2020	1415	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885073 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	692,27				
20/01/2020	1417	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034115292 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	363,43				
20/01/2020	1419	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034409365/034044923/034044924 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	1.031,01				
20/01/2020	1423	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034267399 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	81,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/01/2020	1427	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 03493375 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	333,90					
20/01/2020	1429	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34629006/34629007/34629008/34629009 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	432,27					
20/01/2020	1431	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 221, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL 033885074 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	741,25					
20/01/2020	1433	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819449 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104,41					
20/01/2020	1435	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034044925 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	128,98					
20/01/2020	1437	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034340328/034340330/034340329 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	160,51					
Acumulado até o dia:							15.173,49	12.981,97	12.981,97C
03/02/2020	1713	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 180525480 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.		129,28				
03/02/2020	2701	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 037174311, 037174313, 037174312, 036674868, 036598168, 036820881, 036674871, 036674873, 037400716, 037400717, 037400718, 037400719, 037766308, 037109639, 036820882, 036742376, 036742377, 036984834, 036674872, 036742378, 037690377, 036674869, 036674870 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 19/03/2020.		14.951,44				
Acumulado até o dia:							15.173,49	28.062,69	28.062,69C
20/02/2020	2665	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 165 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº 35787218/ 35787221/ 35787219/ 35229824/ 35318974/ 35404794/ 35318977/ 35227236/ 36005215/ 36005216/ 36005217/ 36005218/ 36349717/ 35645223/ 35787220/ 35404791/ 35404792/ 35490474/ 35318978/ 35404793/ 36349716/ 35318975/ 35318976, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	12.981,97					
Acumulado até o dia:							28.155,46	28.062,69	15.080,72C
26/02/2020	2622	F-075/2020	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 209 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 180525480 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	129,28					
Acumulado até o dia:							28.284,74	28.062,69	14.951,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2896	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 187907485 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		72,91			
Acumulado até o dia:						28.284,74	28.135,60	15.024,35C
19/03/2020	4449	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 508 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	14.951,44				
Acumulado até o dia:						43.236,18	28.135,60	72,91C
25/03/2020	4408	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 566 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 187907485 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	72,91				
Acumulado até o dia:						43.309,09	28.135,60	0,00
31/03/2020	4385	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 038161896, 038703147, 038161891, 038233237, 038703146, 039062594, 038161892, 038161893, 038456856, 038456857, 038161894, 039365169, 038703145, 038456858, 038703144, 038523138, 039365170, 038354484, 038456859, 038161895, 039062595, 039062596, 039062597, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.		13.682,44			
Acumulado até o dia:						43.309,09	41.818,04	13.682,44C
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				Saldo anterior:				4.026,93C
24/01/2020	1522	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.73536617-6 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.026,93				
Acumulado até o dia:						4.026,93	0,00	0,00
27/01/2020	1770	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.06341702-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.		2.206,30			
Acumulado até o dia:						4.026,93	2.206,30	2.206,30C
31/01/2020	2082	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1111946 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/02/2020.		12.248,50			
Acumulado até o dia:						4.026,93	14.454,80	14.454,80C
21/02/2020	2683	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 311 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1111946 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	12.248,50				
Acumulado até o dia:						16.275,43	14.454,80	2.206,30C
26/02/2020	2853	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 229 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.06341702-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020	2.206,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.481,73	14.454,80	0,00
27/02/2020	3146	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.12742974-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		4.987,76			
Acumulado até o dia:						18.481,73	19.442,56	4.987,76C
25/03/2020	4412	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.12742974-4 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	4.987,76				
Acumulado até o dia:						23.469,49	19.442,56	0,00
26/03/2020	4479	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.19020453-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		3.836,12			
Acumulado até o dia:						23.469,49	23.278,68	3.836,12C
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.				Saldo anterior:				25,45C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25,45C
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A				Saldo anterior:				300,79C
06/01/2020	1300	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.310.617 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	300,79				
Acumulado até o dia:						300,79	0,00	0,00
17/01/2020	1218	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.417.614 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.		221,26			
Acumulado até o dia:						300,79	221,26	221,26C
05/02/2020	1615	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 99 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.417.614 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	221,26				
Acumulado até o dia:						522,05	221,26	0,00
17/02/2020	2452	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.545.627 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.		307,18			
Acumulado até o dia:						522,05	528,44	307,18C
05/03/2020	4488	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 424 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.545.627 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	307,18				
Acumulado até o dia:						829,23	528,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	3574	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.657.524 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.		269,63			
Acumulado até o dia:						829,23	798,07	269,63C
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:					18.822,41C
20/01/2020	2087	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						18.822,41	0,00	0,00
22/01/2020	1202	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/298 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		18.822,41			
22/01/2020	1203	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/296 2020/297 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296.VENCIMENTO: 20/02/2020.		1.935,47			
Acumulado até o dia:						18.822,41	20.757,88	20.757,88C
20/02/2020	2888	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020	18.822,41				
20/02/2020	2945	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296	1.935,47				
Acumulado até o dia:						39.580,29	20.757,88	0,00
21/02/2020	2608	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		18.822,41			
Acumulado até o dia:						39.580,29	39.580,29	18.822,41C
27/02/2020	2465	F-100/2020	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL nº 2019/942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.		998,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2951	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2385/2020.	998,43				
Acumulado até o dia:						40.578,72	40.578,72	18.822,41C
20/03/2020	6142	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						59.401,13	40.578,72	0,00
23/03/2020	3483	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2020/1124 2020/1125 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		20.295,45			
Acumulado até o dia:						59.401,13	60.874,17	20.295,45C
Conta: 2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG			Saldo anterior:					8.824,04C
06/01/2020	1302	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º)	8.824,04				
Acumulado até o dia:						8.824,04	0,00	0,00
22/01/2020	1288	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA n° 01/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 07/02/2020.		8.769,33			
Acumulado até o dia:						8.824,04	8.769,33	8.769,33C
07/02/2020	2102	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 110 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JANEIRO/2020.	8.769,33				
Acumulado até o dia:						17.593,37	8.769,33	0,00
18/02/2020	2727	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA n° 02/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.		8.122,31			
Acumulado até o dia:						17.593,37	16.891,64	8.122,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4547	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 519 do empenho 43, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 02/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. FEVEREIRO/2020.	8.122,31				
Acumulado até o dia:						25.715,68	16.891,64	0,00
23/03/2020	3479	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 06/04/2020.		12.831,09			
Acumulado até o dia:						25.715,68	29.722,73	12.831,09C
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal				Saldo anterior:				49,57C
31/01/2020	6753	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO DE 2020.		74,93			
Acumulado até o dia:						0,00	74,93	124,50C
05/02/2020	1616	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 1895, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.	49,57				
Acumulado até o dia:						49,57	74,93	74,93C
28/02/2020	6755	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 022020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE FEVEREIRO DE 2020.		49,57			
Acumulado até o dia:						49,57	124,50	124,50C
05/03/2020	6754	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1365 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 012020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO DE 2020.	74,93				
Acumulado até o dia:						124,50	124,50	49,57C
Conta: 2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG				Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	1642	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/6 - REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2020.	2.128,90				
Acumulado até o dia:						2.128,90	0,00	2.128,90D
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		366,45			
31/01/2020	1753	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 220 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.762,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.128,90	2.128,90	0,00
17/02/2020	1760	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.	2.163,80				
Acumulado até o dia:						4.292,70	2.128,90	2.163,80D
29/02/2020	1762	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 223 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2020 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.973,67			
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		190,13			
Acumulado até o dia:						4.292,70	4.292,70	0,00
16/03/2020	2871	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/396. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 15/03/2020.	2.198,70				
Acumulado até o dia:						6.491,40	4.292,70	2.198,70D
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		401,35			
31/03/2020	7514	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1512 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/396, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOSCOLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.797,35			
Acumulado até o dia:						6.491,40	6.491,40	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME			Saldo anterior:				35.008,80C
23/01/2020	2081	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	14.003,52C
28/02/2020	2903	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	14.003,52				
Acumulado até o dia:						35.008,80	0,00	0,00
03/03/2020	3106	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/201 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.		17.504,41			
Acumulado até o dia:						35.008,80	17.504,41	17.504,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	6838	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.	17.504,41				
Acumulado até o dia:						52.513,21	17.504,41	0,00
25/03/2020	5281	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/273 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						52.513,21	38.509,69	21.005,28C
Conta:	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:				0,00
04/01/2020	3034	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2193 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	653,76	653,76C
05/02/2020	1865	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5075 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.307,52	1.307,52C
27/02/2020	2833	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 251 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5075 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						653,76	1.307,52	653,76C
05/03/2020	3035	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9875 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020.VENCIMENTO: 30/03/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						653,76	1.961,28	1.307,52C
13/03/2020	6133	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 606 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2193 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						1.307,52	1.961,28	653,76C
30/03/2020	6047	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 607 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9875 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020..	653,76				
Acumulado até o dia:						1.961,28	1.961,28	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020	5822	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15521/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		408,07			
01/02/2020	5826	F-098/2020	Liquidação do Empenho 706, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15520/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2020.		408,07			
Acumulado até o dia:						0,00	816,14	816,14C
12/02/2020	5823	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15710/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.236,37	1.236,37C
04/03/2020	5824	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16029/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.656,60	1.656,60C
Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações				Saldo anterior:				336,00C
17/01/2020	1123	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 1135 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	336,00	672,00C
20/01/2020	1194	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	336,00	336,00C
19/02/2020	2984	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1201 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						336,00	672,00	672,00C
20/02/2020	2986	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 70 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1135, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JANEIRO/2020.	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						672,00	672,00	336,00C
17/03/2020	3482	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1281 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						672,00	1.008,00	672,00C
20/03/2020	4730	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 596 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1201 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	1.008,00	336,00C
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Locaweb			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	815	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012020 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/01/2020 A 04/02/2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.		718,67			
Acumulado até o dia:						0,00	718,67	718,67C
06/01/2020	1064	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01.2020 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/01/2020 A 04/02/2020.	718,67				
Acumulado até o dia:						718,67	718,67	0,00
03/02/2020	1454	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02.2020 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/02/2020 A 04/03/2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						718,67	1.318,67	600,00C
05/02/2020	1789	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 144 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02.2020 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/02/2020 A 04/03/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.318,67	1.318,67	0,00
26/03/2020	3478	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 33642517 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 29/03/2020.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	3484	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.		118,67			
Acumulado até o dia:						1.318,67	2.037,34	718,67C
30/03/2020	5360	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 722 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33642517 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. MARÇO DE 2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.918,67	2.037,34	118,67C
Conta: 2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda			Saldo anterior:					109,00C
02/01/2020	823	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 16260 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/02/2020.		109,00			
02/01/2020	1350	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15172 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	109,00	109,00C
03/02/2020	1452	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17349 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/03/2020.		109,00			
03/02/2020	1603	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 10 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16260 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						218,00	218,00	109,00C
02/03/2020	2696	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 143 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17349 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						327,00	218,00	0,00
03/03/2020	3282	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18488 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 01/04/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						327,00	327,00	109,00C
Conta: 2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A			Saldo anterior:					15.192,21C
02/01/2020	1349	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1816, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33763786 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019	3.623,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1442	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1817, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33763785 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	6.922,48				
Acumulado até o dia:						10.546,35	0,00	4.645,86C
03/02/2020	1604	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1908, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34114755 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019	289,59				
03/02/2020	1606	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34114754 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019	4.356,27				
03/02/2020	2438	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34441887 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JANEIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$9,04.VENCIMENTO: 02/03/2020.		6.444,96			
Acumulado até o dia:						15.192,21	6.444,96	6.444,96C
02/03/2020	2691	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 419 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34441887 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JANEIRO/2020.	6.444,96				
02/03/2020	3480	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34730843 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. FEVEREIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$12,25.VENCIMENTO: 01/04/2020.		8.741,08			
Acumulado até o dia:						21.637,17	15.186,04	8.741,08C
Conta: 2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME				Saldo anterior:				85,71C
20/01/2020	2078	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.	85,71				
Acumulado até o dia:						85,71	0,00	0,00
03/02/2020	1551	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/31 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		76,23			
Acumulado até o dia:						85,71	76,23	76,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2842	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 170 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/31 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO/2020.	76,23				
Acumulado até o dia:						161,94	76,23	0,00
01/03/2020	2728	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/75 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		72,23			
Acumulado até o dia:						161,94	148,46	72,23C
20/03/2020	6109	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 520 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/75 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE FEVEREIRO/2020.	72,23				
Acumulado até o dia:						234,17	148,46	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	860	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 16241 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.		728,75			
Acumulado até o dia:						0,00	728,75	728,75C
20/01/2020	1511	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 22 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16241 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						728,75	728,75	0,00
03/02/2020	1550	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16682 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		728,75			
Acumulado até o dia:						728,75	1.457,50	728,75C
20/02/2020	2630	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 169 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16682 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						1.457,50	1.457,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2729	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17079 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		728,75			
Acumulado até o dia:						1.457,50	2.186,25	728,75C
20/03/2020	5292	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 521 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17079 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						2.186,25	2.186,25	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me				Saldo anterior:				2.890,60C
27/01/2020	1482	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1454, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 486 REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.968,30				
27/01/2020	1500	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1453, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 487 REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUMS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	922,30				
Acumulado até o dia:						2.890,60	0,00	0,00
17/02/2020	2364	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 505 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.		2.664,00			
17/02/2020	2367	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 506 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.		183,84			
Acumulado até o dia:						2.890,60	2.847,84	2.847,84C
26/02/2020	2623	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 401 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 505 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	2.664,00				
26/02/2020	3975	F-116/2020	VENCIMENTO: 25/02/2020. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 402 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 506 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	183,84				
Acumulado até o dia:						5.738,44	2.847,84	0,00
10/03/2020	3031	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 517 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		1.014,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	3032	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 516 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		2.264,40			
Acumulado até o dia:						5.738,44	6.126,66	3.278,82C
25/03/2020	4410	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 605 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 516 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	2.264,40				
25/03/2020	4411	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 604 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 517 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.014,42				
Acumulado até o dia:						9.017,26	6.126,66	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP								163,48C
Saldo anterior:								
20/01/2020	1195	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	163,48				
Acumulado até o dia:						163,48	0,00	0,00
03/02/2020	1806	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17267 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		163,48			
Acumulado até o dia:						163,48	163,48	163,48C
20/02/2020	2542	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 242 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17267 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	163,48				
Acumulado até o dia:						326,96	163,48	0,00
02/03/2020	2607	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17503 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		163,48			
Acumulado até o dia:						326,96	326,96	163,48C
20/03/2020	4727	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 489 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17503 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	163,48				
Acumulado até o dia:						490,44	326,96	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda								0,00
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1767	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76393 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		4.810,78			
03/02/2020	1768	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26983 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2019.		1.927,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.738,76	6.738,76C
20/02/2020	2628	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 226 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76393 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.	4.810,78				
20/02/2020	2662	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 227 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26983 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.	1.927,98				
Acumulado até o dia:						6.738,76	6.738,76	0,00
10/03/2020	3074	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76490 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		4.810,78			
10/03/2020	3075	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27113 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2019.		1.162,98			
Acumulado até o dia:						6.738,76	12.712,52	5.973,76C
20/03/2020	5288	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 626 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27113 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.	1.162,98				
20/03/2020	5290	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 625 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76490 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						12.712,52	12.712,52	0,00
31/03/2020	4863	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27189 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		1.064,31			
Acumulado até o dia:						12.712,52	13.776,83	1.064,31C
Conta:	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:				99,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1190	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/883647813 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00
31/01/2020	1683	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 71323861-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C
20/02/2020	2538	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 197 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 71323861-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	99,90	0,00
28/02/2020	2983	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 72689641-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	99,90C
20/03/2020	4731	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 595 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 72689641-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	199,80	0,00
31/03/2020	4398	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 74082681-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						299,70	299,70	99,90C
Conta: 2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	1101	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 575579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		206,16			
09/01/2020	1102	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 59 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 575579, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	206,16				
09/01/2020	1103	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 576710 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		603,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1104	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 60 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576710 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	603,09				
Acumulado até o dia:						809,25	809,25	0,00
16/01/2020	1136	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 681641 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		248,30			
16/01/2020	1137	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 77 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 681641 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	248,30				
Acumulado até o dia:						1.057,55	1.057,55	0,00
22/01/2020	1242	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 716581 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		50.737,09			
22/01/2020	1243	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 106 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 716581 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	50.737,09				
22/01/2020	1244	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 717322 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		24.830,12			
22/01/2020	1246	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 107 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 717322 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	24.830,12				
Acumulado até o dia:						76.624,76	76.624,76	0,00
06/02/2020	1990	F-090/2020	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 278 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 951497, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES PAULO VIANA CUNHA E TÚLIO DO PRADO MAGALHÃES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.082,06			
06/02/2020	1991	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 278 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 951497, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES PAULO VIANA CUNHA E TÚLIO DO PRADO MAGALHÃES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.082,06				
Acumulado até o dia:						77.706,82	77.706,82	0,00
18/02/2020	1781	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 18/02/2020.		51.577,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	1782	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 18/02/2020.		23.989,18			
18/02/2020	2552	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 235 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	51.577,62				
18/02/2020	4000	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 236 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	23.989,18				
Acumulado até o dia:						153.273,62	153.273,62	0,00
28/02/2020	2524	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001677043 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS CAROLINE BELLONIA E CRISTIANE PACHECO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 03/03/2020.		1.061,01			
28/02/2020	2525	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001677118 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 03/03/2020.		708,40			
28/02/2020	2526	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001678012 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 04/03/2020.		464,73			
Acumulado até o dia:						153.273,62	155.507,76	2.234,14C
03/03/2020	4476	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 462 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001677118 REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	708,40				
03/03/2020	4477	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 461 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001677043 REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS CAROLINE BELLONIA E CRISTIANE PACHECO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.061,01				
Acumulado até o dia:						155.043,03	155.507,76	464,73C
04/03/2020	4480	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 463 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001678012 REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	464,73				
Acumulado até o dia:						155.507,76	155.507,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3108	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		50.022,08			
13/03/2020	3109	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		22.884,49			
Acumulado até o dia:						155.507,76	228.414,33	72.906,57C
20/03/2020	4873	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 641 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	22.884,49				
20/03/2020	4882	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	50.022,08				
Acumulado até o dia:						228.414,33	228.414,33	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	820	F-140/2020	Liquidação do Empenho 88, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DAS CIDADES DE BARÃO DE COCAIS/BELO HORIZONTE, LARANJAL/MURIAÉ E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/VARGINHA.VENCIMENTO: 06/01/2020.		15,96			
06/01/2020	822	F-140/2020	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AOS SEGUINTE PROCESSOS: 5001745-64.2019.8.13/0441, 5003471-08.2019.8.13/0301, 5003471-08.2019.8.13/0301 E 5001314-95.2019.8.13/0193.		150,61			
06/01/2020	1070	F-140/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 8 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DAS CIDADES DE BARÃO DE COCAIS/BELO HORIZONTE, LARANJAL/MURIAÉ E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/VARGINHA.	15,96				
Acumulado até o dia:						15,96	166,57	150,61C
07/01/2020	825	F-140/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº: 1000007-74.2020.4.01.3826.PAGAR ATÉ: 07/01/2020		5,32			
07/01/2020	1042	F-140/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 11 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº: 1000007-74.2020.4.01.3826.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1054	F-140/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 9 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AOS SEGUINTE PROCESSOS: 5001745-64.2019.8.13/0441, 5003471-08.2019.8.13/0301, 5003471-08.2019.8.13/0301 E 5001314-95.2019.8.13/0193	150,61				
Acumulado até o dia:						171,89	171,89	0,00
20/01/2020	1115	F-092/2020	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO DAS SEGUINTE GUIAS: 0592.20.08776889-5, 0026.20.08777020-5, 0301.20.08777125-9, 0003.20.08777280-4, 0193.20.08777.191-2.		282,25			
Acumulado até o dia:						171,89	454,14	282,25C
21/01/2020	1178	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 65 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DESPESAS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO DAS SEGUINTE GUIAS: 0592.20.08776889-5, 0026.20.08777020-5, 0301.20.08777125-9, 0003.20.08777280-4, 0193.20.08777.191-2.	282,25				
Acumulado até o dia:						454,14	454,14	0,00
28/01/2020	1233	F-092/2020	Liquidação do Empenho 156, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003254-60.2019.4.01.3806.PAGAR EM: 28/01/2020.		101,19			
28/01/2020	1249	F-092/2020	Liquidação do Empenho 159, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0414.20.08822436-6, 0414.20.08822419-2, 0637.20.08822471-9, 0514.20.08822119-5, 0035.20.08822098-7, 0459.20.08822225-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:0000285-87.2014.8.13.0414; 0004705-43.2011.8.13.0414; 0100279-40.2010.8.13.0637; 0060718-82.2013.8.13.0514; 0199783-40.2014.8.13.0035; 0000025-69.2014.8.13.0459.PAGAR ATÉ: 30/01/2020.		101,00			
28/01/2020	1485	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 103 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003254-60.2019.4.01.3806.	101,19				
Acumulado até o dia:						555,33	656,33	101,00C
30/01/2020	1476	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:0000285-87.2014.8.13.0414;0004705-43.2011.8.13.0414;0100279-40.2010.8.13.0637;0060718-82.2013.8.13.0514;0199783-40.2014.8.13.0035;0000025-69.2014.8.13.0459.	101,00				
Acumulado até o dia:						656,33	656,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1584	F-092/2020	Liquidação do Empenho 198, referente GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nºs 0056.20.08876814-8; 0567.20.08876866-4; 0231.20.08876730-5; 0042.20.08876911-2; 0400.20.08876949-2; 0056.20.08877064-9; 0016.20.08877023-9; 0056.20.08877038-3; 0621.20.0877046-7; 0621.20.08877155-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0289798-26.2013.8.13.0056; 0114828-66.2013.8.13.0567; 0187781-71.2010.8.13.0231; 0056055-66.2004.8.13.0042; 0260130-55.2007.8.13.0400; 0229293-40.2011.8.13.0056; 0176549-43.2001.8.13.0016; 0289780-05.2013.8.13.0056; 0000711-65.2011.8.13.0621; 0003219-96.2002.8.13.0621.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		276,39			
07/02/2020	1586	F-092/2020	Liquidação do Empenho 199, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0629.20.08877399-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000027-16.2020.8.13.0629.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		56,45			
Acumulado até o dia:						656,33	989,17	332,84C
10/02/2020	1706	F-092/2020	Liquidação do Empenho 215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.08891369-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000082-54.2014.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		56,45			
Acumulado até o dia:						656,33	1.045,62	389,29C
11/02/2020	1786	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 183 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0629.20.08877399-3 REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000027-16.2020.8.13.0629.	56,45				
11/02/2020	1787	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 207 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.08891369-0 EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000082-54.2014.8.13.0082	56,45				
11/02/2020	1788	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 182 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0289798-26.2013.8.13.0056;0114828-66.2013.8.13.0567;0187781-71.2010.8.13.0231;0056055-66.2004.8.13.0042;0260130-55.2007.8.13.0400;0229293-40.2011.8.13.0056;0176549-43.2001.8.13.0016;0289780-05.2013.8.13.0056;0000711-65.2011.8.13.0621;0003219-96.2002.8.13.0621.	276,39				
Acumulado até o dia:						1.045,62	1.045,62	0,00
19/02/2020	2397	F-092/2020	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.20.08924027-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.		23,80			
Acumulado até o dia:						1.045,62	1.069,42	23,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2531	F-092/2020	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.20.08924027-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 20/02/2020. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 415 do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.20.08924027-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.	23,80				
Acumulado até o dia:						1.069,42	1.069,42	0,00
21/02/2020	2461	F-092/2020	Liquidação do Empenho 329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0372.20.08963543-8, 0362.20.08963567-8, 0034.20.08963518-6, 0431.20.08963433-6, 0372.20.08963433-1, 0372.20.08963563-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0058299-74.2013.0034;0064802-55.2011.8.13.0431;0052829-86.2011.8.13.0372;0058343-49.2013.8.13.0372;0061303-41.2014.8.13.0372;0004227-94.2011.8.13.0362.PAGAR ATÉ: 27/02/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						1.069,42	1.170,42	101,00C
27/02/2020	2530	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 429 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0058299-74.2013.0034;0064802-55.2011.8.13.0431;0052829-86.2011.8.13.0372;0058343-49.2013.8.13.0372;0061303-41.2014.8.13.0372;0004227-94.2011.8.13.0362.	101,00				
Acumulado até o dia:						1.170,42	1.170,42	0,00
02/03/2020	2566	F-092/2020	Liquidação do Empenho 348, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 08104000030689053; 0283.20.08978047-2; 0003.20.08978030-0; 0271.20.08977740-8; 0456.20.08977730-6; 0003.20.08984756-2. do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000314-25.2010.8.13.0335;0005028-48.2014.8.13.0283;5002913-57.2019.8.13.0003;5000446-43.2020.8.13.0271;0088515-13.2013.8.13.0456;S/Nº.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.		477,57			
02/03/2020	2568	F-092/2020	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 004.315.246-53 do favorecido 1º VARA FEDERAL - PONTE NOVA/MG, REF. GUIA DE DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL - PROCESSO Nº: 00032133820144013822.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.		2.717,05			
Acumulado até o dia:						1.170,42	4.365,04	3.194,62C
03/03/2020	4461	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 468 do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000314-25.2010.8.13.0335;0005028-48.2014.8.13.0283;5002913-57.2019.8.13.0003;5000446-43.2020.8.13.0271;0088515-13.2013.8.13.0456;S/Nº.	477,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	4466	F-092/2020	Pago a 1º VARA FEDERAL - PONTE NOVA/MG, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 004.315.246-53 REF. GUIA DE DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL - PROCESSO Nº: 00032133820144013822.	2.717,05				
Acumulado até o dia:						4.365,04	4.365,04	0,00
04/03/2020	2719	F-092/2020	Liquidação do Empenho 375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO, REF. PROCESSO TRABALHISTA Nº 011545-59.2017.5.03.0003.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		12,09			
Acumulado até o dia:						4.365,04	4.377,13	12,09C
05/03/2020	4558	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO, liquidação 516 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO TRABALHISTA Nº 011545-59.2017.5.03.0003.	12,09				
Acumulado até o dia:						4.377,13	4.377,13	0,00
09/03/2020	2873	F-092/2020	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.20.09003130-4, 0056.20.09003286-3, 0134.20.09003272-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS: 0167736-75.2012.8.13.0134;0296316-66.2012.8.13.0056;0181218-78.2014.8.13.0471.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		74,27			
Acumulado até o dia:						4.377,13	4.451,40	74,27C
10/03/2020	2958	F-092/2020	Liquidação do Empenho 393, referente BOLETO BANCARIO nº 14/118849968 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 0011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		3.532,09			
10/03/2020	5085	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 556 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS: 0167736-75.2012.8.13.0134;0296316-66.2012.8.13.0056;0181218-78.2014.8.13.0471.	74,27				
Acumulado até o dia:						4.451,40	7.983,49	3.532,09C
12/03/2020	4691	F-178/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/118849968 REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 0011804-57.2017.5.03.0002.	3.532,09				
Acumulado até o dia:						7.983,49	7.983,49	0,00
13/03/2020	3097	F-092/2020	Liquidação do Empenho 426, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.20.09049918-1, 0040.20.09050341-2, 0621.20.09043715-4, 0295.20.09043843-7, 0016.20.09044105-0, 0301.20.09044194-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000591-09.2020.8.13.0301;5000853-38.2020.8.13.0016;5000055-16.2020.8.13.0295;5000055-16.2020.8.13.0295;0001982-12.2011.8.13.0621;0141183-45.2013.8.13.0040;0141134-04.2013.8.13.0040.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.		243,62			
Acumulado até o dia:						7.983,49	8.227,11	243,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3160	F-092/2020	Liquidação do Empenho 433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.20.09065681-9, 0109.20.09065600-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0019440-55.2013.8.13.0109;0021378-94.2013.8.13.0330.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		17,82			
17/03/2020	5075	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 636 do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000591-09.2020.8.13.0301;5000853-38.2020.8.13.0016;5000055-16.2020.8.13.0295;5000055-16.2020.8.13.0295;0001982-12.2011.8.13.0621;0141183-45.2013.8.13.0040;0141134-04.2013.8.13.0040.	243,62				
Acumulado até o dia:						8.227,11	8.244,93	17,82C
19/03/2020	4725	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 658 do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0019440-55.2013.8.13.0109;0021378-94.2013.8.13.0330.	17,82				
Acumulado até o dia:						8.244,93	8.244,93	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME				Saldo anterior:				94,00C
08/01/2020	1035	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 91, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30894 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	94,00				
Acumulado até o dia:						94,00	0,00	0,00
20/01/2020	1351	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31167 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.		94,00			
Acumulado até o dia:						94,00	94,00	94,00C
05/02/2020	1791	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 125 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31167 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						188,00	94,00	0,00
12/02/2020	2644	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31428 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.		94,00			
Acumulado até o dia:						188,00	188,00	94,00C
05/03/2020	4513	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 498 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31428 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	94,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						282,00	188,00	0,00
13/03/2020	4874	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31629 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.		94,00			
Acumulado até o dia:						282,00	282,00	94,00C
Conta: 2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:					0,00
15/01/2020	1036	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 243024/243025 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/02/2020.		4.478,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.478,39	4.478,39C
03/02/2020	1602	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 44 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 243024/243025 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	4.478,39				
Acumulado até o dia:						4.478,39	4.478,39	0,00
18/02/2020	2404	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246900/246901 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. VENCIMENTO: 02/03/2020.		4.166,35			
Acumulado até o dia:						4.478,39	8.644,74	4.166,35C
02/03/2020	2692	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 418 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 246900/246901 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	4.166,35				
Acumulado até o dia:						8.644,74	8.644,74	0,00
12/03/2020	3284	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249770 / 249771 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 01/04/2020.		5.813,59			
Acumulado até o dia:						8.644,74	14.458,33	5.813,59C
Conta: 2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					220,00C
14/01/2020	1282	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 397 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	0,00	0,00
04/02/2020	1866	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 405 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/12/2019 A 21/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	220,00C
20/02/2020	2541	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 252 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/12/2019 A 21/01/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						440,00	220,00	0,00
06/03/2020	3071	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 415 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/01/2020 A 21/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		220,00			
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	220,00C
20/03/2020	4733	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 622 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 415 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/01/2019 A 21/02/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						660,00	440,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A			Saldo anterior:					473,35C
20/01/2020	1192	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1872, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7828111 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	160,11				
20/01/2020	1193	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7812343 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	313,24				
Acumulado até o dia:						473,35	0,00	0,00
05/02/2020	1678	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 8252012 / 8267526 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		473,35			
Acumulado até o dia:						473,35	473,35	473,35C
20/02/2020	2533	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 195 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8252012 / 8267526 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	473,35				
Acumulado até o dia:						946,70	473,35	0,00
05/03/2020	2831	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 8693264 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		473,35			
Acumulado até o dia:						946,70	946,70	473,35C
20/03/2020	4728	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 547 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8693264 / 8708571 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	473,35				
Acumulado até o dia:						1.420,05	946,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira							0,00
								Saldo anterior:
07/01/2020	844	F-150/2020	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/01/2020.		1.750,00			
07/01/2020	846	F-150/2020	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/01/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.850,00	1.850,00C
08/01/2020	1052	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
08/01/2020	1053	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.850,00	0,00
09/01/2020	3098	F-150/2020	Estorno de baixa de pagamento nº 12/2020, REFERENTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 14/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2731/2020.		700,00			
09/01/2020	3101	F-150/2020	Cancelamento da liquidação nº 14, do Empenho 91, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 14/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2731/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.550,00	0,00
17/01/2020	1092	F-150/2020	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	1094	F-150/2020	Liquidação do Empenho 122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						2.550,00	3.700,00	1.150,00C
21/01/2020	1368	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 55 do empenho 122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
21/01/2020	1369	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 54 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	3.700,00	0,00
23/01/2020	1143	F-150/2020	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIORES JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR JULGAMENTO ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2020.PAGAR EM 23/01/2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						3.700,00	4.400,00	700,00C
24/01/2020	1394	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 78 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIORES JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR JULGAMENTO ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						4.400,00	4.400,00	0,00
28/01/2020	1215	F-150/2020	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 28/01/2020.		890,00			
28/01/2020	1496	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 97 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.290,00	5.290,00	0,00
05/02/2020	1565	F-150/2020	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 05/02/2020.		2.225,00			
05/02/2020	1567	F-150/2020	Liquidação do Empenho 193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 05/02/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						5.290,00	7.655,00	2.365,00C
07/02/2020	1650	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 176 do empenho 192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO D PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
07/02/2020	1651	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						7.655,00	7.655,00	0,00
13/02/2020	1797	F-150/2020	Liquidação do Empenho 232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
13/02/2020	1799	F-150/2020	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						7.655,00	9.130,00	1.475,00C
18/02/2020	2650	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 238 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2652	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 237 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						9.130,00	9.130,00	0,00
27/02/2020	2468	F-150/2020	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.		2.225,00			
27/02/2020	2470	F-150/2020	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.		140,00			
27/02/2020	2657	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 432 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
27/02/2020	2658	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 433 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						11.495,00	11.495,00	0,00
03/03/2020	2637	F-150/2020	Liquidação do Empenho 359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		1.335,00			
03/03/2020	2639	F-150/2020	Liquidação do Empenho 360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						11.495,00	12.970,00	1.475,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4539	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 494 do empenho 359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
05/03/2020	4540	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 495 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						12.970,00	12.970,00	0,00
09/03/2020	2908	F-150/2020	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		1.335,00			
09/03/2020	2910	F-150/2020	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						12.970,00	14.445,00	1.475,00C
10/03/2020	2980	F-150/2020	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 22/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		43,90			
10/03/2020	2982	F-150/2020	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09/01/2020 E 10/01/2020, 23/01/2020 E 24/01/2020, 06/02/2020 E 07/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020		372,90			
10/03/2020	5058	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 570 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
10/03/2020	5060	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 571 do empenho 392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						14.445,00	14.861,80	416,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	4654	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 594 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09/01/2020 E 10/01/2020, 23/01/2020 E 24/01/2020, 06/02/2020 E 07/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.	372,90				
12/03/2020	4661	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 593 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 22/12/2019.	43,90				
Acumulado até o dia:						14.861,80	14.861,80	0,00
17/03/2020	3204	F-150/2020	Liquidação do Empenho 436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		1.335,00			
17/03/2020	3210	F-150/2020	Liquidação do Empenho 437, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		321,60			
17/03/2020	3216	F-150/2020	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27/02/2020 E 28/02/2020, REUNIÃO DE SINDICÂNCIA NO DIA 06/03/2020, E REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 10/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		168,60			
Acumulado até o dia:						14.861,80	16.687,00	1.825,20C
18/03/2020	5030	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
18/03/2020	5031	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 663 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						16.518,40	16.687,00	168,60C
19/03/2020	5017	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 667 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27/02/2020 E 28/02/2020, REUNIÃO DE SINDICÂNCIA NO DIA 06/03/2020, E REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 10/03/2020.	168,60				
Acumulado até o dia:						16.687,00	16.687,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3607	F-150/2020	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						16.687,00	18.912,00	2.225,00C
Conta: 2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:					31,75C
07/01/2020	848	F-144/2020	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 07/01/2020.		1.050,00			
07/01/2020	850	F-144/2020	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 07/01/2020.		350,00			
07/01/2020	1055	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 16 do empenho 93, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
07/01/2020	1058	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 17 do empenho 94, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
07/01/2020	1299	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG	31,75				
Acumulado até o dia:						1.431,75	1.400,00	0,00
09/01/2020	876	F-144/2020	Liquidação do Empenho 100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.		350,00			
09/01/2020	1073	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 26 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.781,75	1.750,00	0,00
16/01/2020	1066	F-144/2020	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.		350,00			
16/01/2020	1069	F-144/2020	Liquidação do Empenho 117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.781,75	2.450,00	700,00C
21/01/2020	1366	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 49 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.	350,00				
21/01/2020	1367	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 50 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.481,75	2.450,00	0,00
27/01/2020	1182	F-144/2020	Liquidação do Empenho 151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020		5.785,00			
27/01/2020	1473	F-144/2020	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 000.016.380 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		247,40			
Acumulado até o dia:						2.481,75	8.482,40	6.032,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1569	F-144/2020	Liquidação do Empenho 194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E AULA SOBRE ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM UBERLÂNDIA. MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAN EM PATOS DE MINAS E EM DIVINÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM O DELEGADO BEM COMO COM A SUBDELEGADA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 07/02/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						2.481,75	12.487,40	10.037,40C
10/02/2020	2405	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 178 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E AULA SOBRE ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM UBERLÂNDIA. MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAN EM PATOS DE MINAS E EM DIVINÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM O DELEGADO BEM COMO COM A SUBDELEGADA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						6.486,75	12.487,40	6.032,40C
10/03/2020	2990	F-144/2020	Liquidação do Empenho 405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		2.250,00			
10/03/2020	2992	F-144/2020	Liquidação do Empenho 406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		445,00			
10/03/2020	3278	F-144/2020	Cancelamento da liquidação nº 598, do Empenho 406, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.	445,00				
10/03/2020	3280	F-144/2020	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 405, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						9.181,75	15.182,40	6.032,40C
Conta: 2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela								0,00
Saldo anterior:								0,00
17/01/2020	1100	F-148/2020	Liquidação do Empenho 125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1211	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 58 do empenho 125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	0,00
23/01/2020	1145	F-148/2020	Liquidação do Empenho 136, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/01/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 23/01/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	2.350,00	600,00
24/01/2020	1393	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 79 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/01/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
04/02/2020	1537	F-148/2020	Liquidação do Empenho 188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.350,00	4.575,00	2.225,00
05/02/2020	1790	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 163 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.575,00	4.575,00	0,00
07/02/2020	1590	F-148/2020	Liquidação do Empenho 201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						4.575,00	5.295,00	720,00
11/02/2020	1751	F-148/2020	Liquidação do Empenho 227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS.PAGAR ATÉ: 12/02/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.575,00	6.630,00	2.055,00C
12/02/2020	2426	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 185 do empenho 201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
12/02/2020	2428	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 219 do empenho 227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						6.630,00	6.630,00	0,00
14/02/2020	1805	F-148/2020	Liquidação do Empenho 236, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						6.630,00	7.350,00	720,00C
18/02/2020	2230	F-148/2020	Liquidação do Empenho 286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						6.630,00	9.575,00	2.945,00C
19/02/2020	2550	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 241 do empenho 236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	9.575,00	2.225,00C
21/02/2020	2613	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 353 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						9.575,00	9.575,00	0,00
27/02/2020	2472	F-148/2020	Liquidação do Empenho 333, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2617	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						10.295,00	10.295,00	0,00
28/02/2020	7250	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 5, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2920.		1.444,90			
28/02/2020	7251	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1471 do empenho 5, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3802/2020.	1.444,90				
Acumulado até o dia:						11.739,90	11.739,90	0,00
03/03/2020	2604	F-148/2020	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						11.739,90	13.074,90	1.335,00C
05/03/2020	2782	F-148/2020	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		1.335,00			
05/03/2020	4538	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 487 do empenho 356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						13.074,90	14.409,90	1.335,00C
06/03/2020	2808	F-148/2020	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		720,00			
06/03/2020	4555	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 527 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						14.409,90	15.129,90	720,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2966	F-148/2020	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						14.409,90	15.849,90	1.440,00C
11/03/2020	4381	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 587 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
11/03/2020	4703	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 540 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020	720,00				
Acumulado até o dia:						15.849,90	15.849,90	0,00
12/03/2020	3093	F-148/2020	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						15.849,90	17.184,90	1.335,00C
13/03/2020	4393	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 634 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						17.184,90	17.184,90	0,00
17/03/2020	3200	F-148/2020	Liquidação do Empenho 435, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						17.184,90	17.904,90	720,00C
19/03/2020	4973	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 662 do empenho 435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						17.904,90	17.904,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	7255	F-046/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Adiantamentos nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.		459,00			
30/03/2020	7256	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1472 do empenho 5, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.	459,00				
Acumulado até o dia:						18.363,90	18.363,90	0,00
31/03/2020	3599	F-148/2020	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						18.363,90	20.588,90	2.225,00C
Conta:	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:				1.898,00C
21/01/2020	1126	F-145/2020	Liquidação do Empenho 131, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 21/01/2020.		848,00			
21/01/2020	1128	F-145/2020	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 21/01/2020.		3.850,00			
21/01/2020	1370	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
21/01/2020	1371	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 73 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						4.698,00	4.698,00	1.898,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	1180	F-145/2020	Liquidação do Empenho 150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 27/01/2020. COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						4.698,00	7.368,00	4.568,00C
28/01/2020	1491	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 92 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 27/01/2020. COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						7.368,00	7.368,00	1.898,00C
30/01/2020	1599	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM vREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
30/01/2020	1601	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
Acumulado até o dia:						9.266,00	7.368,00	0,00
31/01/2020	1385	F-145/2020	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
31/01/2020	1387	F-145/2020	Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						9.266,00	8.258,00	890,00C
04/02/2020	1539	F-145/2020	Liquidação do Empenho 189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						9.266,00	11.373,00	4.005,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1646	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 164 do empenho 189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						12.381,00	11.373,00	890,00C
07/02/2020	1588	F-145/2020	Liquidação do Empenho 200, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.017,60			
Acumulado até o dia:						12.381,00	12.390,60	1.907,60C
12/02/2020	2427	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 184 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.017,60				
Acumulado até o dia:						13.398,60	12.390,60	890,00C
14/02/2020	1850	F-145/2020	Liquidação do Empenho 240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.		4.005,00			
14/02/2020	1852	F-145/2020	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.398,60	16.840,60	5.340,00C
18/02/2020	2234	F-145/2020	Liquidação do Empenho 287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.		1.335,00			
18/02/2020	2236	F-145/2020	Liquidação do Empenho 288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.398,60	18.620,60	7.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	2660	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 354 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
21/02/2020	2661	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 355 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.178,60	18.620,60	5.340,00C
03/03/2020	2671	F-145/2020	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		1.335,00			
03/03/2020	2673	F-145/2020	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						15.178,60	20.400,60	7.120,00C
06/03/2020	4563	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 504 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
06/03/2020	4564	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 505 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.958,60	20.400,60	5.340,00C
12/03/2020	3085	F-145/2020	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DEMAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	3087	F-145/2020	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						16.958,60	24.850,60	9.790,00C
13/03/2020	4388	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
13/03/2020	4389	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 631 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						21.408,60	24.850,60	5.340,00C
19/03/2020	4966	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 133 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
19/03/2020	4967	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 134 do empenho 170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
19/03/2020	4969	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 245 do empenho 240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
19/03/2020	4970	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 246 do empenho 241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						26.748,60	24.850,60	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	880	F-147/2020	Liquidação do Empenho 102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.		1.050,00			
09/01/2020	882	F-147/2020	Liquidação do Empenho 103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.		100,00			
09/01/2020	1077	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 28 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
09/01/2020	1078	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 29 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:								
13/01/2020	949	F-147/2020	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR EM: 14/01/2020.		350,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Acumulado até o dia:								
14/01/2020	1001	F-147/2020	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE (VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 10/01/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		169,90	1.150,00	1.500,00	350,00C
14/01/2020	1208	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 32 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:								
17/01/2020	1088	F-147/2020	Liquidação do Empenho 119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00	1.500,00	1.669,90	169,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	1090	F-147/2020	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.769,90	2.269,90C
21/01/2020	1228	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 52 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
21/01/2020	1229	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE (VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 10/01/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	169,90				
21/01/2020	1230	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 53 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.769,90	3.769,90	0,00
28/01/2020	1217	F-147/2020	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 28/01/2020.		890,00			
28/01/2020	1497	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						4.659,90	4.659,90	0,00
31/01/2020	1379	F-147/2020	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1381	F-147/2020	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
31/01/2020	1383	F-147/2020	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO.		122,80			
Acumulado até o dia:						4.659,90	6.562,70	1.902,80C
04/02/2020	1533	F-147/2020	Liquidação do Empenho 186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.		3.115,00			
04/02/2020	1535	F-147/2020	Liquidação do Empenho 187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.659,90	10.122,70	5.462,80C
05/02/2020	1611	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 162 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
05/02/2020	1612	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 161 do empenho 186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						8.219,90	10.122,70	1.902,80C
07/02/2020	1658	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 131 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1659	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 130 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
07/02/2020	1660	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 132 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO.	122,80				
Acumulado até o dia:						10.122,70	10.122,70	0,00
18/02/2020	2226	F-147/2020	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.		2.225,00			
18/02/2020	2228	F-147/2020	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						10.122,70	12.792,70	2.670,00C
20/02/2020	2559	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 351 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
20/02/2020	2560	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 352 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.792,70	12.792,70	0,00
03/03/2020	2633	F-147/2020	Liquidação do Empenho 357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		1.335,00			
03/03/2020	2635	F-147/2020	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.792,70	14.572,70	1.780,00C
06/03/2020	4572	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 492 do empenho 357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
06/03/2020	4577	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.572,70	14.572,70	0,00
12/03/2020	3081	F-147/2020	Liquidação do Empenho 419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		2.225,00			
12/03/2020	3083	F-147/2020	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						14.572,70	17.242,70	2.670,00C
13/03/2020	4382	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 629 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
13/03/2020	4383	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 628 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						17.242,70	17.242,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	3557	F-147/2020	Liquidação do Empenho 481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
30/03/2020	3559	F-147/2020	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						17.242,70	19.912,70	2.670,00C
Conta:	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:				57,80C
07/01/2020	856	F-149/2020	Liquidação do Empenho 97, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 08/01/2020.		1.750,00			
07/01/2020	915	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 97, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de O CONSELHEIRO AVISOU A TEMPO HÁBIL QUE NÃO IRIA COMPARECER.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	1.750,00	57,80C
17/01/2020	1096	F-149/2020	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
17/01/2020	1098	F-149/2020	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	2.900,00	1.207,80C
21/01/2020	1372	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 57 do empenho 124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1373	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 56 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.900,00	57,80C
30/01/2020	1305		PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	57,80				
Acumulado até o dia:						2.957,80	2.900,00	0,00
13/02/2020	1801	F-149/2020	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23/01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		206,93			
Acumulado até o dia:						2.957,80	3.106,93	206,93C
18/02/2020	2548	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 239 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23/01/2020.	206,93				
Acumulado até o dia:						3.164,73	3.106,93	0,00
27/02/2020	2474	F-149/2020	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.		2.225,00			
27/02/2020	2476	F-149/2020	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.		140,00			
27/02/2020	2615	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
27/02/2020	2616	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 435 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.529,73	5.471,93	0,00
03/03/2020	2600	F-149/2020	Liquidação do Empenho 354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		1.335,00			
03/03/2020	2602	F-149/2020	Liquidação do Empenho 355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		140,00			
03/03/2020	2698	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 486, do Empenho 355, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO NÃO HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.669,73	6.946,93	1.335,00C
05/03/2020	2784	F-149/2020	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEDE DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		177,56			
05/03/2020	4546	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 485 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						7.004,73	7.124,49	177,56C
06/03/2020	2810	F-149/2020	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		974,40			
06/03/2020	4556	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 528 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEDE DO CRO-MG.	177,56				
Acumulado até o dia:						7.182,29	8.098,89	974,40C
10/03/2020	5053	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 541 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.156,69	8.098,89	0,00
12/03/2020	3089	F-149/2020	Liquidação do Empenho 423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.335,00			
12/03/2020	3091	F-149/2020	Liquidação do Empenho 424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						8.156,69	9.573,89	1.475,00C
13/03/2020	4391	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 633 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
13/03/2020	4392	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 632 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEMREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						9.631,69	9.573,89	0,00
17/03/2020	3194	F-149/2020	Liquidação do Empenho 434, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		974,40			
17/03/2020	5980	F-149/2020	Estorno do pagamento 774 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
17/03/2020	5981	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 424, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MUDANÇA NO TRANSPORTE DO DR. CARLOS (O MESMO VEIO DE CARRO).	140,00				
Acumulado até o dia:						9.771,69	10.688,29	974,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	4972	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 660 do empenho 434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						10.746,09	10.688,29	0,00
31/03/2020	3604	F-149/2020	Liquidação do Empenho 485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						10.746,09	12.913,29	2.225,00C
Conta: 2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG				Saldo anterior:				524,86C
10/01/2020	1037	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 97041-6 / 97040-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	524,86				
Acumulado até o dia:						524,86	0,00	0,00
31/01/2020	1670	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 98468-0 / 98469-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.		442,89			
Acumulado até o dia:						524,86	442,89	442,89C
10/02/2020	2419	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 191 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 98468-0 / 98469-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	442,89				
Acumulado até o dia:						967,75	442,89	0,00
28/02/2020	2973	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0100372-4 / 0100371-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.		605,37			
Acumulado até o dia:						967,75	1.048,26	605,37C
10/03/2020	5067	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 590 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0100372-4 / 0100371-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	605,37				
Acumulado até o dia:						1.573,12	1.048,26	0,00
31/03/2020	4869	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 101881-9 / 101882-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.		670,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.573,12	1.718,42	670,16C
Conta:	2.1.3.1.1.68	-	Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	808	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 06268075 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.		4.363,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.363,23	4.363,23C
06/01/2020	1063	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06268075 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	4.363,23				
Acumulado até o dia:						4.363,23	4.363,23	0,00
03/02/2020	1276	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 06894367 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.		4.911,49			
Acumulado até o dia:						4.363,23	9.274,72	4.911,49C
05/02/2020	1645	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 109 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06894367 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	4.911,49				
Acumulado até o dia:						9.274,72	9.274,72	0,00
02/03/2020	2529	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 07682576 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.		4.850,60			
Acumulado até o dia:						9.274,72	14.125,32	4.850,60C
05/03/2020	4489	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 465 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 07682576 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4.850,60				
Acumulado até o dia:						14.125,32	14.125,32	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.69	-	Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Saldo anterior:				626,20C
06/01/2020	1301	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 587-9 / 5886 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	626,20				
Acumulado até o dia:						626,20	0,00	0,00
23/01/2020	1206	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.		642,14			
Acumulado até o dia:						626,20	642,14	642,14C
03/02/2020	2477	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 734-2 / 735-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.		599,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						626,20	1.241,14	1.241,14C
05/02/2020	1614	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 96 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 661-0 / 660-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	642,14				
Acumulado até o dia:						1.268,34	1.241,14	599,00C
05/03/2020	4486	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 437 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 734-2 / 735-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	599,00				
Acumulado até o dia:						1.867,34	1.241,14	0,00
31/03/2020	3477	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 807-5 / 808-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.867,34	1.841,14	600,00C
Conta: 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG								235,30C
Saldo anterior:								
10/01/2020	1038	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 1743, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019675 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	235,30				
Acumulado até o dia:						235,30	0,00	0,00
31/01/2020	1556	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 1019682 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						235,30	235,30	235,30C
10/02/2020	2411	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 173 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019682 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						470,60	235,30	0,00
28/02/2020	2486	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 1019690 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						470,60	470,60	235,30C
10/03/2020	5071	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 442 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019690 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						705,90	470,60	0,00
31/03/2020	3769	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.		235,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						705,90	705,90	235,30C
Conta:	2.1.3.1.1.71	-	Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	826	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30014-6 / 30159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2020		574,37			
Acumulado até o dia:						0,00	574,37	574,37C
15/01/2020	1072	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, liquidação 12 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30014-6 / 30159-9 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	574,37				
Acumulado até o dia:						574,37	574,37	0,00
03/02/2020	1555	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30276-6 /30422-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020		580,54			
Acumulado até o dia:						574,37	1.154,91	580,54C
17/02/2020	2431	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, liquidação 172 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30276-6 /30422-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	580,54				
Acumulado até o dia:						1.154,91	1.154,91	0,00
02/03/2020	2832	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30681-0 / 30745-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 15/03/2020		580,04			
Acumulado até o dia:						1.154,91	1.734,95	580,04C
16/03/2020	4399	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, liquidação 548 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30681-0 / 30745-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	580,04				
Acumulado até o dia:						1.734,95	1.734,95	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.72	-	Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	813	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/01/2020.		2.022,85			
08/01/2020	1060	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	2.022,85				
Acumulado até o dia:						2.022,85	2.022,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1176	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0166548-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/02/2020.		1.439,43			
Acumulado até o dia:						2.022,85	3.462,28	1.439,43C
10/02/2020	2418	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 91 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0166548-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	1.439,43				
Acumulado até o dia:						3.462,28	3.462,28	0,00
02/03/2020	2741	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0167859-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 08/03/2020.		1.596,38			
Acumulado até o dia:						3.462,28	5.058,66	1.596,38C
09/03/2020	4587	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 523 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0167859-8 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.596,38				
Acumulado até o dia:						5.058,66	5.058,66	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG				Saldo anterior:				0,00
21/01/2020	1131	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 21/01/2020.		400,00			
21/01/2020	1234	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 74 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
03/02/2020	1672	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR EM: 10/02/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
10/02/2020	2410	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 192 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
02/03/2020	2700	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.200,00	400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5072	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 507 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	791	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6448-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
06/01/2020	1062	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6448-0 REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
03/02/2020	1116	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6501-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 06/02/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C
05/02/2020	1644	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 66 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6501-6REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
02/03/2020	2488	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6555-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
05/03/2020	4497	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 443 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6555-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:				123,88C
13/01/2020	1293	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3658-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	123,88				
Acumulado até o dia:						123,88	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1554	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3679-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/02/2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						123,88	123,88	123,88C
14/02/2020	2430	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 171 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3679-6 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						247,76	123,88	0,00
28/02/2020	2680	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3701-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/03/2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						247,76	247,76	123,88C
13/03/2020	4394	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 506 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3701-4 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						371,64	247,76	0,00
31/03/2020	3663	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3722-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 13/04/2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						371,64	371,64	123,88C
Conta: 2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1030	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 879-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 31/01/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	219,60	219,60C
31/01/2020	2043	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 42 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 879-6 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						219,60	219,60	0,00
03/02/2020	2462	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 896-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/02/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						219,60	439,20	219,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2681	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 430 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 896-1 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						439,20	439,20	0,00
02/03/2020	2839	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 927-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 31/03/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						439,20	658,80	219,60C
31/03/2020	6067	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 549 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 927-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						658,80	658,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG			Saldo anterior:					0,00
10/01/2020	814	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.		269,23			
10/01/2020	1040	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	269,23				
Acumulado até o dia:						269,23	269,23	0,00
03/02/2020	1410	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7130-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.		227,58			
Acumulado até o dia:						269,23	496,81	227,58C
10/02/2020	2412	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 137 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7130-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	227,58				
Acumulado até o dia:						496,81	496,81	0,00
02/03/2020	2713	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7229-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.		232,92			
Acumulado até o dia:						496,81	729,73	232,92C
10/03/2020	5073	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 514 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7229-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	232,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						729,73	729,73	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.79	-	Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Saldo anterior:				1.286,03C
22/01/2020	1404	F-029/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, resto a pagar 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	1.286,03				
Acumulado até o dia:						1.286,03	0,00	0,00
31/01/2020	2014	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 158-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						1.286,03	1.320,00	1.320,00C
20/02/2020	2537	F-034/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 288 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 158-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						2.606,03	1.320,00	0,00
28/02/2020	3119	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 177-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		1.398,00			
Acumulado até o dia:						2.606,03	2.718,00	1.398,00C
20/03/2020	4883	F-034/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 646 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 177-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.398,00				
Acumulado até o dia:						4.004,03	2.718,00	0,00
31/03/2020	4875	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 193-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						4.004,03	4.038,00	1.320,00C
Conta:	2.1.3.1.1.80	-	Condominio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Saldo anterior:				300,00C
06/01/2020	1352	F-038/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, resto a pagar 1742, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	0,00
15/01/2020	1108	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2439-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 06/02/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	300,00C
06/02/2020	2098	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 62 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2439-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	300,00	0,00
28/02/2020	2806	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2453-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 09/03/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	300,00C
09/03/2020	4595	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2453-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	0,00
31/03/2020	3562	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2454-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 06/04/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	300,00C
Conta: 2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2020	769	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 2812-1 / 2809-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
06/01/2020	1067	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2812-1 / 2809-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00
03/02/2020	1219	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4038-6 / 4035-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
Acumulado até o dia:						419,66	839,32	419,66C
05/02/2020	1617	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 100 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4038-6 / 4035-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	419,66				
Acumulado até o dia:						839,32	839,32	0,00
02/03/2020	2445	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4036-1 / 4039-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						839,32	1.258,98	419,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4482	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 422 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036-1 / 4039-3 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
Acumulado até o dia:						1.258,98	1.258,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva			Saldo anterior:					0,00
20/01/2020	1118	F-160/2020	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 20/01/2020, COM O OBJETIVO DE DAR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
20/01/2020	1120	F-158/2020	Liquidação do Empenho 130, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AS AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		966,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.774,50	1.774,50C
21/01/2020	1209	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 67 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 20/01/2020, COM O OBJETIVO DE DAR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
21/01/2020	1232	F-158/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 68 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AS AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	966,00				
Acumulado até o dia:						1.774,50	1.774,50	0,00
03/02/2020	1422	F-160/2020	Liquidação do Empenho 173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		1.005,00			
03/02/2020	1426	F-160/2020	Liquidação do Empenho 174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.774,50	3.224,50	1.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1608	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 138 do empenho 173, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
05/02/2020	1610	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 139 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.224,50	3.224,50	0,00
17/02/2020	2010	F-160/2020	Liquidação do Empenho 244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/02/2020 E RETORNO NO DIA 17/02/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		1.005,00			
17/02/2020	2012	F-160/2020	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						3.224,50	5.388,70	2.164,20C
18/02/2020	2545	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 287 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
18/02/2020	2547	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 286 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/02/2020 E RETORNO NO DIA 17/02/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						5.388,70	5.388,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2595	F-160/2020	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 03/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.		1.675,00			
02/03/2020	2597	F-160/2020	Liquidação do Empenho 353, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						5.388,70	8.222,90	2.834,20C
03/03/2020	4471	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
03/03/2020	4481	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 482 do empenho 352, PAGAMENTO ONLINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 03/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						8.222,90	8.222,90	0,00
11/03/2020	3060	F-160/2020	Liquidação do Empenho 414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2020, E RETORNO NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8851/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						8.222,90	9.227,90	1.005,00C
13/03/2020	4384	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 619 do empenho 414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2020, E RETORNO NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8851/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						9.227,90	9.227,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	3121	F-160/2020	Liquidação do Empenho 430, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2020 COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8651/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS ÉTICOS BEM COMO ANALISAR PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						9.227,90	10.387,10	1.159,20C
17/03/2020	5079	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 647 do empenho 430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2020 COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8651/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS ÉTICOS BEM COMO ANALISAR PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						10.387,10	10.387,10	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1365	F-167/2020	Liquidação do Empenho 165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		926,85			
Acumulado até o dia:						0,00	926,85	926,85C
04/02/2020	1793	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 129 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020, ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	926,85				
Acumulado até o dia:						926,85	926,85	0,00
05/02/2020	1571	F-167/2020	Liquidação do Empenho 195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 07/02/2020.		1.684,70			
Acumulado até o dia:						926,85	2.611,55	1.684,70C
10/02/2020	2409	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 179 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.684,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.611,55	2.611,55	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.90	- Marcela Caetano		Saldo anterior:				0,00
16/01/2020	1047	F-158/2020	Liquidação do Empenho 114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,25	1.039,25C
20/01/2020	1201	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 46 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				
Acumulado até o dia:						1.039,25	1.039,25	0,00
31/01/2020	1359	F-158/2020	Liquidação do Empenho 162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALTO, VIRGÍNIA, PASSA QUATRO, ITAMONTE E ITANHANDU COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/02/20 E RETORNO NO DIA 07/02/20, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.		1.284,75			
Acumulado até o dia:						1.039,25	2.324,00	1.284,75C
04/02/2020	2041	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 126 do empenho 162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALTO, VIRGÍNIA, PASSA QUATRO, ITAMONTE E ITANHANDU COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/02/20 E RETORNO NO DIA 07/02/20, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.284,75				
Acumulado até o dia:						2.324,00	2.324,00	0,00
12/02/2020	1778	F-158/2020	Liquidação do Empenho 230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA ESTIVA, CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, MONTE VERDE, EXTREMA, ITAPEVA, TOLEDO E MUNHOZ, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/02/2020.		1.284,75			
Acumulado até o dia:						2.324,00	3.608,75	1.284,75C
18/02/2020	2558	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 233 do empenho 230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA ESTIVA, CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, MONTE VERDE, EXTREMA, ITAPEVA, TOLEDO E MUNHOZ, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.284,75				
Acumulado até o dia:						3.608,75	3.608,75	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.93	- Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli		Saldo anterior:				795,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	1294	F-108/2019	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 1814, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 599.326 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019	795,50				
Acumulado até o dia:						795,50	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas				Saldo anterior:				0,00
14/02/2020	1864	F-176/2020	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG E DONA EUZÉBIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.		1.006,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.006,80	1.006,80C
17/02/2020	2433	F-176/2020	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 250 do empenho 242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG E DONA EUZÉBIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.006,80				
Acumulado até o dia:						1.006,80	1.006,80	0,00
11/03/2020	3038	F-176/2020	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DURANDÉ, LAJINHA, CHALÉ E ALTO CAPARAÓ, COM SAÍDA NO DIA 17/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 16/03/2020		996,80			
11/03/2020	3123	F-176/2020	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 409, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, ORDEM DE VIAGEM nº, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	996,80				
Acumulado até o dia:						2.003,60	2.003,60	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	909	F-156/2020	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 4761605-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR EM 14/01/2020.		353,50			
Acumulado até o dia:						0,00	353,50	353,50C
14/01/2020	1071	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 30 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4761605-9 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	353,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						353,50	353,50	0,00
21/01/2020	1133	F-156/2020	Liquidação do Empenho 133, referente BOLETO BANCARIO nº 4767256-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES CARVALHO. PAGAR EM: 23/01/2020.		353,50			
Acumulado até o dia:							353,50	353,50C
23/01/2020	1441	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 75 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4767256-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES CARVALHO.	353,50				
Acumulado até o dia:							707,00	0,00
13/02/2020	1803	F-156/2020	Liquidação do Empenho 235, referente BOLETO BANCARIO nº 4787061-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		353,50			
Acumulado até o dia:							707,00	353,50C
18/02/2020	2549	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 240 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4787061-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	353,50				
Acumulado até o dia:							1.060,50	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.08 - INSS - Retenção Pessoa Fisica 11%							1.060,50	0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2714		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM 2019 QUE ORA REGULARIZAMOS.		4.770,92			
02/01/2020	11730			656,04				
Acumulado até o dia:							656,04	4.114,88C
31/01/2020	2722		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM JANEIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS.		656,04			
Acumulado até o dia:							656,04	4.770,92C
28/02/2020	2731		VLR. REF. INSS 11% NÃO RETIDO S/JETONS EM FEVEREIRO 2020 QUE ORA REGULARIZAMOS.		1.047,20			
Acumulado até o dia:							656,04	5.818,12C
29/02/2020	6028		VLR. REF. INSS 11% RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2020.	1.047,20				
Acumulado até o dia:							1.703,24	4.770,92C
20/03/2020	8168		TRANSFERENCIA REF. INSS PAGO S/JETONS 2019.	4.770,92				
Acumulado até o dia:							6.474,16	0,00
31/03/2020	5090	F-054/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 402, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	5092	F-053/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 588 do empenho 398, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.).		61,60			
31/03/2020	5357	F-055/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 589 do empenho 399, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.).		61,60			
31/03/2020	5358	F-051/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 401, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.).		61,60			
31/03/2020	6165	F-052/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 673 do empenho 439, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.).		61,60			
31/03/2020	6167	F-053/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 674 do empenho 440, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.).		61,60			
31/03/2020	6169	F-054/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 675 do empenho 441, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.).		61,60			
31/03/2020	6172	F-055/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 677 do empenho 443, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.).		61,60			
31/03/2020	6182	F-051/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 676 do empenho 442, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.).		61,60			
31/03/2020	6188		VLR. REF. INSS 11% RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO 2020.	554,40				
Acumulado até o dia:						7.028,56	7.028,56	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.13 - INSS - Retenção Pessoa Fisica 20%			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	2717		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 515 do empenho 374, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.		8.674,40			
02/01/2020	11731			1.192,80				
Acumulado até o dia:						1.192,80	8.674,40	7.481,60C
31/01/2020	6185		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1252 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM JANEIRO DE 2020.		1.192,80			
Acumulado até o dia:						1.192,80	9.867,20	8.674,40C
29/02/2020	6028		VLR. REF. INSS 20% RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO 2020.	1.904,00				
29/02/2020	6187		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1253 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM FEVEREIRO DE 2020.		1.904,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.096,80	11.771,20	8.674,40C
20/03/2020	8168		TRANSFERENCIA REF. INSS PAGO S/JETONS 2019.	8.674,40				
Acumulado até o dia:						11.771,20	11.771,20	0,00
31/03/2020	6188		VLR. REF. INSS 20% RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO 2020.	1.008,00				
31/03/2020	6190		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1254 do empenho 722, VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO 2020.		1.008,00			
Acumulado até o dia:						12.779,20	12.779,20	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte								2.230.611,68C
Saldo anterior:								
02/01/2020	1082	F-133/2020	Liquidação do Empenho 118, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020.		331.737,49			
02/01/2020	1083	F-133/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 118, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020.	331.737,49				
02/01/2020	3515	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		172,86			
Acumulado até o dia:						331.737,49	331.910,35	2.230.784,54C
03/01/2020	3520	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		741,81			
Acumulado até o dia:						331.737,49	332.652,16	2.231.526,35C
08/01/2020	997	F-074/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.	83,92				
08/01/2020	3507	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		84,16			
Acumulado até o dia:						331.821,41	332.736,32	2.231.526,59C
14/01/2020	1107	F-074/2020	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA - 18966. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10056/2019.	27,44				
Acumulado até o dia:						331.848,85	332.736,32	2.231.499,15C
15/01/2020	3525	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1.186,13			
Acumulado até o dia:						331.848,85	333.922,45	2.232.685,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1173	F-074/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2020.	182,96				
24/01/2020	3530	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		406,56			
Acumulado até o dia:						332.031,81	334.329,01	2.232.908,88C
27/01/2020	3532	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1.663,38			
Acumulado até o dia:						332.031,81	335.992,39	2.234.572,26C
28/01/2020	1223	F-074/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4018/2018.	167,84				
Acumulado até o dia:						332.199,65	335.992,39	2.234.404,42C
29/01/2020	3510	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		8,30			
Acumulado até o dia:						332.199,65	336.000,69	2.234.412,72C
31/01/2020	3512	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		105,21			
31/01/2020	3534	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		210,56			
Acumulado até o dia:						332.199,65	336.316,46	2.234.728,49C
03/02/2020	5402	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,39			
03/02/2020	5426	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		764.378,08			
03/02/2020	5427	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	764.378,08				
Acumulado até o dia:						1.096.577,73	1.100.744,93	2.234.778,88C
04/02/2020	5445	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.523,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	5446	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319. □□	16.523,74				
Acumulado até o dia:						1.113.101,47	1.117.268,67	2.234.778,88C
05/02/2020	5334	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		211,09			
05/02/2020	5460	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.535,88			
05/02/2020	5461	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.535,88				
Acumulado até o dia:						1.123.637,35	1.128.015,64	2.234.989,97C
06/02/2020	5477	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.502,29			
06/02/2020	5478	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.502,29				
Acumulado até o dia:						1.135.139,64	1.139.517,93	2.234.989,97C
07/02/2020	5337	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8,30			
07/02/2020	5493	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.921,26			
07/02/2020	5494	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.921,26				
Acumulado até o dia:						1.144.060,90	1.148.447,49	2.234.998,27C
10/02/2020	5350	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		70,33			
Acumulado até o dia:						1.144.060,90	1.148.517,82	2.235.068,60C
11/02/2020	5354	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		74,08			
11/02/2020	5529	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.352,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	5530	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.352,53				
Acumulado até o dia:						1.161.413,43	1.165.944,43	2.235.142,68C
12/02/2020	5404	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8,30			
12/02/2020	5548	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.478,64			
12/02/2020	5549	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1104 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.478,64				
Acumulado até o dia:						1.178.892,07	1.183.431,37	2.235.150,98C
13/02/2020	5408	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,66			
13/02/2020	5566	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.176,56			
13/02/2020	5567	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.176,56				
Acumulado até o dia:						1.194.068,63	1.198.694,59	2.235.237,64C
14/02/2020	5584	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.758,74			
14/02/2020	5585	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.758,74				
Acumulado até o dia:						1.206.827,37	1.211.453,33	2.235.237,64C
17/02/2020	5341	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		433,33			
17/02/2020	5603	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.680,68			
17/02/2020	5604	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.680,68				
Acumulado até o dia:						1.222.508,05	1.227.567,34	2.235.670,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	5347	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1.280,00			
18/02/2020	5621	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		18.532,59			
18/02/2020	5622	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18.532,59				
Acumulado até o dia:						1.241.040,64	1.247.379,93	2.236.950,97C
19/02/2020	5388	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VREF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		703,34			
19/02/2020	5654	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.854,77			
19/02/2020	5655	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.854,77				
Acumulado até o dia:						1.258.895,41	1.265.938,04	2.237.654,31C
20/02/2020	5686	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.272,72			
20/02/2020	5687	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1117 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.272,72				
Acumulado até o dia:						1.276.168,13	1.283.210,76	2.237.654,31C
21/02/2020	5393	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		302,97			
21/02/2020	5410	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8,30			
21/02/2020	5733	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		19.223,87			
21/02/2020	5734	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19.223,87				
Acumulado até o dia:						1.295.392,00	1.302.745,90	2.237.965,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	5768	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.581,61			
26/02/2020	5769	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.581,61				
Acumulado até o dia:						1.312.973,61	1.320.327,51	2.237.965,58C
27/02/2020	5787	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		24.144,33			
27/02/2020	5788	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	24.144,33				
Acumulado até o dia:						1.337.117,94	1.344.471,84	2.237.965,58C
28/02/2020	5805	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		38.690,90			
28/02/2020	5806	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	38.690,90				
Acumulado até o dia:						1.375.808,84	1.383.162,74	2.237.965,58C
02/03/2020	6282	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		166.998,02			
02/03/2020	6283	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	166.998,02				
Acumulado até o dia:						1.542.806,86	1.550.160,76	2.237.965,58C
03/03/2020	6303	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.859,40			
03/03/2020	6304	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.859,40				
Acumulado até o dia:						1.555.666,26	1.563.020,16	2.237.965,58C
04/03/2020	6321	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.435,68			
04/03/2020	6322	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.435,68				
Acumulado até o dia:						1.569.101,94	1.576.455,84	2.237.965,58C
05/03/2020	6338	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.439,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	6339	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.439,57				
Acumulado até o dia:						1.584.541,51	1.591.895,41	2.237.965,58C
06/03/2020	6256	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		214,01			
06/03/2020	6356	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.865,98			
06/03/2020	6357	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.865,98				
Acumulado até o dia:						1.597.407,49	1.604.975,40	2.238.179,59C
09/03/2020	6372	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.004,31			
09/03/2020	6373	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.004,31				
Acumulado até o dia:						1.612.411,80	1.619.979,71	2.238.179,59C
10/03/2020	2827	F-0139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:10619/2019.	151,05				
10/03/2020	2828	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2020.	151,05				
10/03/2020	2830	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PEDRO HENRIQUE DE FREITAS REIS - 55316. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1034/2020.	33,56				
10/03/2020	2876	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.	33,57				
10/03/2020	6390	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		23.808,81			
10/03/2020	6391	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	23.808,81				
Acumulado até o dia:						1.636.589,84	1.643.788,52	2.237.810,36C
11/03/2020	6408	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		20.934,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	6409	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20.934,85				
Acumulado até o dia:						1.657.524,69	1.664.723,37	2.237.810,36C
12/03/2020	3067	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.	33,57				
12/03/2020	6259	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		485,01			
12/03/2020	6431	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.660,57			
12/03/2020	6432	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.660,57				
Acumulado até o dia:						1.675.218,83	1.682.868,95	2.238.261,80C
13/03/2020	6447	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		18.331,32			
13/03/2020	6448	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18.331,32				
Acumulado até o dia:						1.693.550,15	1.701.200,27	2.238.261,80C
16/03/2020	6464	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		22.399,44			
16/03/2020	6465	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	22.399,44				
Acumulado até o dia:						1.715.949,59	1.723.599,71	2.238.261,80C
17/03/2020	6483	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.064,89			
17/03/2020	6484	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.064,89				
Acumulado até o dia:						1.745.014,48	1.752.664,60	2.238.261,80C
18/03/2020	6507	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		28.553,41			
18/03/2020	6508	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1326 do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	28.553,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.773.567,89	1.781.218,01	2.238.261,80C
19/03/2020	3166	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JESSICA CRISTINA BARBOSA - 25170. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:1427/2020.	15,10				
19/03/2020	3171	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB AMANDA OLIVEIRA PINHEIRO - 25017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3048/2020.	15,10				
19/03/2020	3182	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, TSB MARIA SOLANGE LOPES - 5979. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:145/2020.	30,21				
19/03/2020	3277	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.	33,57				
19/03/2020	6264	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BRADESCO 18.231.		222,80			
19/03/2020	6525	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		31.721,11			
19/03/2020	6526	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	31.721,11				
Acumulado até o dia:						1.805.382,98	1.813.161,92	2.238.390,62C
20/03/2020	3180	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2020, CD REGINA HARUI KON - 8555. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3169/2020.	33,56				
20/03/2020	6570	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		25.334,10			
20/03/2020	6571	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	25.334,10				
Acumulado até o dia:						1.830.750,64	1.838.496,02	2.238.357,06C
23/03/2020	6587	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.171,76			
23/03/2020	6588	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.171,76				
Acumulado até o dia:						1.859.922,40	1.867.667,78	2.238.357,06C
24/03/2020	6604	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.106,13			
24/03/2020	6605	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.106,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.876.028,53	1.883.773,91	2.238.357,06C
25/03/2020	6619	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.506,19			
25/03/2020	6620	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.506,19				
Acumulado até o dia:						1.886.534,72	1.894.280,10	2.238.357,06C
26/03/2020	6636	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.032,10			
26/03/2020	6637	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.032,10				
Acumulado até o dia:						1.897.566,82	1.905.312,20	2.238.357,06C
27/03/2020	6650	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.874,22			
27/03/2020	6651	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.874,22				
Acumulado até o dia:						1.909.441,04	1.917.186,42	2.238.357,06C
30/03/2020	6664	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.022,79			
30/03/2020	6665	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1350 do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.022,79				
Acumulado até o dia:						1.924.463,83	1.932.209,21	2.238.357,06C
31/03/2020	6682	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		66.051,29			
31/03/2020	6683	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	66.051,29				
Acumulado até o dia:						1.990.515,12	1.998.260,50	2.238.357,06C
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				61,78C
03/01/2020	988	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	61,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61,78	0,00	0,00
10/01/2020	998	F-146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 63, PAGAMENTO ON LINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		88,67			
Acumulado até o dia:						61,78	88,67	88,67C
14/01/2020	1356	F-247/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, resto a pagar 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 525 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018)		185,19			
Acumulado até o dia:						61,78	273,86	273,86C
15/01/2020	788	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/642678 - REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.		3.591,38			
15/01/2020	1286	F-146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 63, PAGAMENTO ON LINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	88,67				
15/01/2020	1642	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/6 - REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2020.		201,19			
15/01/2020	2073	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 21 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		55,45			
Acumulado até o dia:						150,45	4.121,88	4.033,21C
16/01/2020	1390	F-147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 1871, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303976671 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		20,14			
Acumulado até o dia:						150,45	4.142,02	4.053,35C
17/01/2020	1593	F-167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.183.570/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.)		7,55			
Acumulado até o dia:						150,45	4.149,57	4.060,90C
20/01/2020	1439	F-161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019559146 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		104,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1440	F-161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019559146 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	104,46				
20/01/2020	1511	F-127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 22 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16241 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.)		68,87			
20/01/2020	1513	F-149/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304071056 / 304313293 REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019)		45,63			
20/01/2020	1515	F-148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303857696 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		39,37			
20/01/2020	1517	F-147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304009856 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		25,65			
20/01/2020	1643		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/6 - REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2020.).	201,19				
20/01/2020	1783	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 231 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/472 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.)		204,33			
20/01/2020	2087	F-140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.)		1.778,72			
Acumulado até o dia:						456,10	6.416,60	6.022,28C
21/01/2020	1520	F-162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1095879 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		4.575,16			
Acumulado até o dia:						456,10	10.991,76	10.597,44C
22/01/2020	1357	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, resto a pagar 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 525 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018).	185,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	2075	F-087/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 21 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	55,45				
22/01/2020	2365		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/642678 - REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.).	3.591,38				
22/01/2020	2772	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 1871, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303976671 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	20,14				
Acumulado até o dia:						4.308,26	10.991,76	6.745,28C
23/01/2020	1605	F-131/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439035920 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		19,42			
23/01/2020	1609	F-132/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438939669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.)		7,41			
23/01/2020	1619	F-133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439040082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.)		18,20			
23/01/2020	1621	F-129/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439071261 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.)		13,42			
23/01/2020	1623	F-125/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438961491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.)		14,09			
23/01/2020	1625	F-135/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439004021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.)		20,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	1627	F-128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438959767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.)		13,42			
23/01/2020	1629	F-134/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438996742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.)		13,42			
23/01/2020	1631	F-127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439050154 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.)		13,41			
23/01/2020	1635	F-126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438994907 / 1700438994155 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.)		23,49			
23/01/2020	1637	F-124/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438987772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.)		12,60			
23/01/2020	2081	F-198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		1.984,99			
Acumulado até o dia:						4.308,26	13.146,33	8.899,85C
24/01/2020	1522	F-168/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.73536617-6 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		380,54			
24/01/2020	1633	F-130/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438983649 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.)		13,41			
Acumulado até o dia:						4.308,26	13.540,28	9.293,80C
27/01/2020	1591	F-167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.763.928/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		165,37			
Acumulado até o dia:						4.308,26	13.705,65	9.459,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1512	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 22 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16241 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.).	68,87				
29/01/2020	1514	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304071056 / 304313293 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	45,63				
29/01/2020	1516	F-148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303857696 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	39,37				
29/01/2020	1518	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304009856 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	25,65				
29/01/2020	1521	F-162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1095879 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	4.575,16				
29/01/2020	1523	F-168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.73536617-6 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	380,54				
29/01/2020	1592	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.763.928/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	165,37				
29/01/2020	1594	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.183.570/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.).	7,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1607	F-131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 176, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1700439035920 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	19,42				
29/01/2020	1618	F-132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 165, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1700438939669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.).	7,41				
29/01/2020	1620	F-133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1700439040082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).	18,20				
29/01/2020	1622	F-129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1700439071261 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).	13,42				
29/01/2020	1624	F-125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 167, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1700438961491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).	14,09				
29/01/2020	1626	F-135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 166, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1700439004021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).	20,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1628	F-128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438959767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).	13,42				
29/01/2020	1630	F-134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438996742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).	13,42				
29/01/2020	1632	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439050154 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).	13,41				
29/01/2020	1634	F-130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438983649 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).	13,41				
29/01/2020	1636	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438994907 / 1700438994155 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).	23,49				
29/01/2020	1638	F-124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438987772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).	12,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1784	F-085/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 231 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/472 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.).	204,33				
29/01/2020	2085	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	1.984,99				
29/01/2020	2089	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.).	1.778,72				
Acumulado até o dia:						13.767,43	13.705,65	0,00
10/02/2020	2556	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 61 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 305124209 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		35,86			
Acumulado até o dia:						13.767,43	13.741,51	35,86C
17/02/2020	1756	F-095/2020	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.		3.570,37			
17/02/2020	1760	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.		204,47			
17/02/2020	2844	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 168 do empenho 31, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10519 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		55,45			
17/02/2020	2867	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 199 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 066.850.696/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		7,55			
Acumulado até o dia:						13.767,43	17.579,35	3.873,70C
19/02/2020	2555		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/202, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.).	204,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	2557	F-082/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 61 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 305124209 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	35,86				
19/02/2020	2841		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.).	3.570,37				
19/02/2020	2845	F-087/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 168 do empenho 31, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10519 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	55,45				
Acumulado até o dia:						17.633,58	17.579,35	7,55C
20/02/2020	2626	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 38 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 202020417 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		105,17			
20/02/2020	2628	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 226 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76393 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.)		454,62			
20/02/2020	2630	F-127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 169 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16682 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		68,87			
20/02/2020	2653	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 198 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA REF. MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		132,06			
20/02/2020	2662	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 227 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26983 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.)		182,19			
20/02/2020	2676	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 194 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA nº 1700439873924; 1700439765333; 1700439808607; 1700439812687; 1700439894738; 1700439786857; 1700439828688; 1700439860004; 1700439819625; 1700439818942; 1700439821457; 1700439785143; 1700439864120 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		187,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2836	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 232 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1503 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.)		201,16			
20/02/2020	2888	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020)		1.778,72			
20/02/2020	2945	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296)		182,91			
Acumulado até o dia:						17.633,58	20.872,25	3.300,45C
21/02/2020	2683	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 311 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1111946 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		1.157,48			
Acumulado até o dia:						17.633,58	22.029,73	4.457,93C
26/02/2020	2853	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 229 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.06341702-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020)		208,49			
26/02/2020	2861	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 228 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067.628.278/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		174,63			
Acumulado até o dia:						17.633,58	22.412,85	4.841,05C
27/02/2020	2833	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 251 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5075 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.)		61,78			
27/02/2020	2951	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.)		94,34			
Acumulado até o dia:						17.633,58	22.568,97	4.997,17C
28/02/2020	2627	F-080/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 38 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 202020417 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	105,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2629	F-125/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 226 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76393 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.).	454,62				
28/02/2020	2631	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 169 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16682 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	68,87				
28/02/2020	2655	F-082/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 198 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA REF. MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	132,06				
28/02/2020	2663	F-125/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 227 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26983 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.).	182,19				
28/02/2020	2677	F-083/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 194 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA nº 1700439873924; 1700439765333; 1700439808607; 1700439812687; 1700439894738; 1700439786857; 1700439828688; 1700439860004; 1700439819625; 1700439818942; 1700439821457; 1700439785143; 1700439864120 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	187,20				
28/02/2020	2684	F-112/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 311 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1111946 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	1.157,48				
28/02/2020	2837	F-085/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 232 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1503 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.).	201,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2890	F-100/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020).	1.778,72				
28/02/2020	2903	F-198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.)		1.323,34			
28/02/2020	2947	F-100/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296).	182,91				
Acumulado até o dia:						22.083,96	23.892,31	1.870,13C
04/03/2020	2834	F-121/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 251 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5075 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.).	61,78				
04/03/2020	2854	F-077/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 229 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.06341702-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020).	208,49				
04/03/2020	2866	F-081/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 228 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067.628.278/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	174,63				
04/03/2020	2868	F-081/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 199 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 066.850.696/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	7,55				
04/03/2020	2905	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.).	1.323,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2954	F-100/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2385/2020.).	94,34				
Acumulado até o dia:						23.954,09	23.892,31	0,00
05/03/2020	6138	F-087/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 481 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20496 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	55,45				
Acumulado até o dia:						24.009,54	23.892,31	55,45D
10/03/2020	5043	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 400 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 307803014 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		70,42			
Acumulado até o dia:						24.009,54	23.962,73	14,97C
13/03/2020	6133	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 606 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2193 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.)		61,78			
Acumulado até o dia:						24.009,54	24.024,51	76,75C
16/03/2020	2871	F-093/2020	PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/396. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 15/03/2020.		207,78			
16/03/2020	2914	F-095/2020	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/85224. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		3.539,04			
16/03/2020	6136	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 481 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20496 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		55,45			
Acumulado até o dia:						24.009,54	27.826,78	3.879,02C
17/03/2020	6093	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 558 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 069.568.659/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		7,55			
Acumulado até o dia:						24.009,54	27.834,33	3.886,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	4407	F-060/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 153684 REF. RENOVAÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC. ADM. 6488/2018.).	538,65				
18/03/2020	5046	F-082/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 400 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 307803014 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	70,42				
18/03/2020	6135	F-121/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 606 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2193 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.).	61,78				
Acumulado até o dia:						24.680,39	27.834,33	3.215,72C
20/03/2020	4454	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 644 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		183,74			
20/03/2020	5288	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 626 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27113 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.)		109,90			
20/03/2020	5290	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 625 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76490 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.)		454,62			
20/03/2020	5292	F-127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 521 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17079 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.)		68,87			
20/03/2020	5294	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 559 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		130,81			
20/03/2020	6139	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 544 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3589 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.)		147,07			
20/03/2020	6142	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.)		1.778,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	6149	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 230 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 306933129 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		9,14			
20/03/2020	6838	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.)		1.654,17			
Acumulado até o dia:						24.680,39	32.371,37	7.752,76C
23/03/2020	6038	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 620 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1127647 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		4.853,88			
Acumulado até o dia:						24.680,39	37.225,25	12.606,64C
24/03/2020	6127	F-060/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 715 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1 , REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.)		519,75			
Acumulado até o dia:						24.680,39	37.745,00	13.126,39C
25/03/2020	4412	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.12742974-4 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		471,34			
25/03/2020	4455	F-083/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 644 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)	183,74				
25/03/2020	5289	F-125/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 626 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27113 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.)	109,90				
25/03/2020	5291	F-125/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 625 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76490 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.)	454,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	5293	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 521 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17079 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.).	68,87				
25/03/2020	5295	F-082/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 559 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	130,81				
25/03/2020	6029		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/396. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 15/03/2020.).	207,78				
25/03/2020	6071	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 642 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070.264.306/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		167,84			
25/03/2020	6141	F-085/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 544 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3589 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.).	147,07				
25/03/2020	6144	F-100/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.).	1.778,72				
25/03/2020	6243		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/85224. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	3.539,04				
25/03/2020	6848	F-084/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.).	1.654,17				

Acumulado até o dia:

32.955,11

38.384,18

5.490,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	4406	F-060/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AOV'S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 153684 REF. RENOVAÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC. ADM. 6488/2018.)		538,65			
Acumulado até o dia:						32.955,11	38.922,83	6.029,50C
30/03/2020	6047	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 607 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9875 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020..)		61,78			
Acumulado até o dia:						32.955,11	38.984,61	6.091,28C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)			Saldo anterior:					0,00
20/01/2020	2087	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.		2.070,47			
20/01/2020	2088	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.).	2.070,47				
Acumulado até o dia:						2.070,47	2.070,47	0,00
23/01/2020	2081	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		2.310,58			
23/01/2020	2083	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	2.310,58				
Acumulado até o dia:						4.381,05	4.381,05	0,00
20/02/2020	2888	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020		2.070,47			
20/02/2020	2889	F-100/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020).	2.070,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2904	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.).	1.540,39				
20/02/2020	2945	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296		212,90			
20/02/2020	2948	F-100/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296).	212,90				
Acumulado até o dia:						8.204,81	6.664,42	1.540,39D
27/02/2020	2951	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.		109,83			
27/02/2020	2953	F-100/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.).	109,83				
Acumulado até o dia:						8.314,64	6.774,25	1.540,39D
28/02/2020	2903	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		1.540,39			
Acumulado até o dia:						8.314,64	8.314,64	0,00
20/03/2020	6142	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.		2.070,47			
20/03/2020	6145	F-100/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.).	2.070,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	6838	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.		1.925,48			
Acumulado até o dia:						10.385,11	12.310,59	1.925,48C
Conta: 2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:					1,07C
13/01/2020	2044	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		130,49			
Acumulado até o dia:						0,00	130,49	131,56C
15/01/2020	788	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/642678 - REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.		342,04			
15/01/2020	2073	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 21 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		14,67			
Acumulado até o dia:						0,00	487,20	488,27C
20/01/2020	1648	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.		312,65			
20/01/2020	1783	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 231 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/472 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.		64,87			
20/01/2020	2078	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.		1,71			
20/01/2020	2087	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.		941,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.807,55	1.808,62C
21/01/2020	1654	F-124/2020	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 69 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9 ref. a Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A3, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE: 5857.		91,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1656	F-118/2020	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 31 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PROC. 8620/2019 - CONTRATO Nº 14/2019 - PERÍODO 20/01/2020 A 19/02/2020.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.903,77	1.904,84C
22/01/2020	1652	F-102/2020	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/12/2019 A 31/12/2020) REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 COM O 2º TERMO ADITIVO PARA MAIS 12 MESES.		10,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,37	1.915,44C
23/01/2020	2081	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.050,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.964,63	2.965,70C
05/02/2020	1649	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.).	312,65				
05/02/2020	1653	F-102/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/12/2019 A 31/12/2020) REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 COM O 2º TERMO ADITIVO PARA MAIS 12 MESES.).	10,60				
05/02/2020	1655	F-124/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 69 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9 ref. a Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A3, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 5857.).	91,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1657	F-118/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 31 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PROC. 8620/2019 - CONTRATO Nº 14/2019 - PERÍODO 20/01/2020 A 19/02/2020.).	5,00				
05/02/2020	1785	F-085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 231 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/472 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.).	64,87				
05/02/2020	2045	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	130,49				
05/02/2020	2074	F-087/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 21 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	14,67				
05/02/2020	2079	F-154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.).	1,71				
05/02/2020	2086	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	1.050,26				
05/02/2020	2090	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.).	941,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	2366		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/642678 - REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.).	342,04				
Acumulado até o dia:						2.964,63	2.964,63	1,07C
17/02/2020	1756	F-095/2020	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.		340,03			
17/02/2020	2844	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 168 do empenho 31, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10519 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		14,67			
Acumulado até o dia:						2.964,63	3.319,33	355,77C
20/02/2020	2836	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 232 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1503 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.		63,86			
20/02/2020	2842	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 170 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/31 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO/2020.		1,52			
20/02/2020	2855	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 224 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/28 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		130,49			
20/02/2020	2888	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020		941,12			
20/02/2020	2918	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20 REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019		10,80			
20/02/2020	2945	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296		96,77			
20/02/2020	5322	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 289 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/52, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. JANEIRO/2020.		314,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.964,63	4.878,65	1.915,09C
21/02/2020	2959	F-059/2020	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 417 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/41 REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA.		24,44			
Acumulado até o dia:						2.964,63	4.903,09	1.939,53C
27/02/2020	2833	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 251 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5075 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.		32,69			
27/02/2020	2951	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.		49,92			
27/02/2020	2955	F-059/2020	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 425 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44 REF. SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.		18,92			
Acumulado até o dia:						2.964,63	5.004,62	2.041,06C
28/02/2020	2903	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		700,18			
Acumulado até o dia:						2.964,63	5.704,80	2.741,24C
05/03/2020	2835	F-121/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 251 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5075 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.).	32,69				
05/03/2020	2838	F-085/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 232 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1503 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.).	63,86				
05/03/2020	2840		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020.).	340,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	2843	F-107/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 170 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/31 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO/2020.).	1,52				
05/03/2020	2846	F-087/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 168 do empenho 31, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10519 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	14,67				
05/03/2020	2856	F-106/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 224 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/28 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.).	130,49				
05/03/2020	2891	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020).	941,12				
05/03/2020	2907	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.).	700,18				
05/03/2020	2946	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296).	96,77				
05/03/2020	2952	F-100/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.).	49,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	2956	F-059/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 425 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44 REF. SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.).	18,92				
05/03/2020	2960	F-059/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 417 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/41 REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA.).	24,44				
05/03/2020	5268	F-105/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20 REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019).	10,80				
05/03/2020	5323	F-104/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 289 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/52, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. JANEIRO/2020.).	314,76				
Acumulado até o dia:								
10/03/2020	6123	F-086/2020	Pago a ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 538 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39 REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.		50,40	5.704,80	5.704,80	1,07C
Acumulado até o dia:								
13/03/2020	6133	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 606 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2193 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.		32,69	5.704,80	5.755,20	51,47C
Acumulado até o dia:								
16/03/2020	2914	F-095/2020	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/85224. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		337,05	5.704,80	5.787,89	84,16C
16/03/2020	6136	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 481 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20496 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		14,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.704,80	6.139,61	435,88C
17/03/2020	5084	F-058/2020	Pago a VIDRALFENAS VIDROS LTDA, liquidação 63 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 167 / 3538 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (CONCERTO DA PORTA DE VIDRO - QUEBRA DOS PARAFUSOS).		1,51			
Acumulado até o dia:						5.704,80	6.141,12	437,39C
20/03/2020	5074	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 560 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/15 REF. PERÍCIA TÉCNICA TRABALHISTA. REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.		13,07			
20/03/2020	6109	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 520 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/75 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE FEVEREIRO/2020.		1,44			
20/03/2020	6119	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 600 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/51 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		130,49			
20/03/2020	6121	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. FEVEREIRO/2020.		317,58			
20/03/2020	6139	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 544 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3589 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.		46,69			
20/03/2020	6142	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.		941,12			
20/03/2020	6838	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.		875,22			
Acumulado até o dia:						5.704,80	8.466,73	2.763,00C
24/03/2020	6127	F-060/2020	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 715 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1 , REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.		137,50			
Acumulado até o dia:						5.704,80	8.604,23	2.900,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	6047	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 607 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9875 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020..		32,69			
Acumulado até o dia:						5.704,80	8.636,92	2.933,19C
Conta:	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)			Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	4387	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		61,60			
10/03/2020	5089	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		61,60			
10/03/2020	5091	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 588 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		61,60			
Acumulado até o dia:						0,00	184,80	184,80C
12/03/2020	4386	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 589 do empenho 399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		61,60			
Acumulado até o dia:						0,00	246,40	246,40C
19/03/2020	6164	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 673 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		61,60			
19/03/2020	6166	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 674 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		61,60			
19/03/2020	6168	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 675 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		61,60			
19/03/2020	6170	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 676 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		61,60			
19/03/2020	6171	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 677 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		61,60			
Acumulado até o dia:						0,00	554,40	554,40C
31/03/2020	5090	F-054/2020	VLR. RETIDO S/Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 402, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	5092	F-053/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 588 do empenho 398, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.).	61,60				
31/03/2020	5357	F-055/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 589 do empenho 399, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.).	61,60				
31/03/2020	5358	F-051/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 401, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.).	61,60				
31/03/2020	6165	F-052/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 673 do empenho 439, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.).	61,60				
31/03/2020	6167	F-053/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 674 do empenho 440, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.).	61,60				
31/03/2020	6169	F-054/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 675 do empenho 441, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.).	61,60				
31/03/2020	6172	F-055/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 677 do empenho 443, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.).	61,60				
31/03/2020	6182	F-051/2020	VLR. RETIDO S/Pagto a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 676 do empenho 442, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.).	61,60				
Acumulado até o dia:						554,40	554,40	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)								6,58C
Saldo anterior:								
09/01/2020	999	F-225/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 622, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 192945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.)		1.060,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.060,90	1.067,48C
14/01/2020	1196	F-108/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 1813, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 117763 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.)		59,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,04	1.126,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	2773	F-225/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 622, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 192945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.).	1.060,90				
Acumulado até o dia:						1.060,90	1.120,04	65,72C
20/01/2020	1197	F-108/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 1813, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 117763 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.).	59,14				
20/01/2020	1405	F-042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885072/033819446 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.)		606,77			
20/01/2020	1408	F-052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819447/033819448 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		11,43			
20/01/2020	1411	F-051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034908571 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		16,76			
20/01/2020	1413	F-039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033958532 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		3,99			
20/01/2020	1415	F-049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885073 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		36,28			
20/01/2020	1417	F-050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034115292 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		19,76			
20/01/2020	1419	F-048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034409365/034044923/034044924 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019)		57,72			
20/01/2020	1423	F-047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034267399 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		4,74			
20/01/2020	1427	F-046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 03493375 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		17,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1429	F-040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34629006/34629007/34629008/34629009 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		23,04			
20/01/2020	1431	F-045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 221, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL 033885074 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		41,25			
20/01/2020	1433	F-044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819449 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		5,14			
20/01/2020	1435	F-043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034044925 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		6,26			
20/01/2020	1437	F-041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034340328/034340330/034340329 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		8,80			
Acumulado até o dia:						1.120,04	1.979,26	865,80C
21/01/2020	1187	F-164/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, resto a pagar 1659, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 90625 REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020)		644,67			
21/01/2020	1354	F-164/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a OMP DO BRASIL LTDA, resto a pagar 1661, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 066.386 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.)		921,91			
Acumulado até o dia:						1.120,04	3.545,84	2.432,38C
22/01/2020	1188	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, resto a pagar 1659, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 90625 REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020).	644,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1355	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OMP DO BRASIL LTDA, resto a pagar 1661, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 066.386 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.).	921,91				
22/01/2020	1407	F-042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885072/033819446 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.).	606,77				
22/01/2020	1409	F-052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819447/033819448 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	11,43				
22/01/2020	1412	F-051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034908571 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	16,76				
22/01/2020	1414	F-039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033958532 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	3,99				
22/01/2020	1416	F-049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885073 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	36,28				
22/01/2020	1418	F-050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034115292 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	19,76				
22/01/2020	1420	F-048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034409365/034044923/034044924 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019).	57,72				
22/01/2020	1425	F-047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034267399 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	4,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1428	F-046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 03493375 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	17,28				
22/01/2020	1430	F-040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34629006/34629007/34629008/34629009 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	23,04				
22/01/2020	1432	F-045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 221, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL 033885074 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	41,25				
22/01/2020	1434	F-044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819449 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	5,14				
22/01/2020	1436	F-043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034044925 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	6,26				
22/01/2020	1438	F-041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034340328/034340330/034340329 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	8,80				
Acumulado até o dia:								
20/02/2020	2665	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 165 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº 35787218/ 35787221/ 35787219/ 35229824/ 35318974/ 35404794/ 35318977/ 35227236/ 36005215/ 36005216/ 36005217/ 36005218/ 36349717/ 35645223/ 35787220/ 35404791/ 35404792/ 35490474/ 35318978/ 35404793/ 36349716/ 35318975/ 35318976, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		731,70	3.545,84	3.545,84	6,58C
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	2666	F-075/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 165 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº 35787218/ 35787221/ 35787219/ 35229824/ 35318974/ 35404794/ 35318977/ 35227236/ 36005215/ 36005216/ 36005217/ 36005218/ 36349717/ 35645223/ 35787220/ 35404791/ 35404792/ 35490474/ 35318978/ 35404793/ 36349716/ 35318975/ 35318976, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	731,70		3.545,84	4.277,54	738,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2847	F-117/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 428 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 195209 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 245 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF. 003/2020.)		1.052,74			
Acumulado até o dia:						4.277,54	5.330,28	1.059,32C
04/03/2020	2848	F-117/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 428 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 195209 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 245 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF. 003/2020.).	1.052,74				
Acumulado até o dia:						5.330,28	5.330,28	6,58C
19/03/2020	4449	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 508 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		842,98			
Acumulado até o dia:						5.330,28	6.173,26	849,56C
25/03/2020	4450	F-075/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 508 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	842,98				
Acumulado até o dia:						6.173,26	6.173,26	6,58C
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)				Saldo anterior:				18,34C
21/01/2020	1395	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		289,91			
21/01/2020	1395	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		77,05			
21/01/2020	1395	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		142,96			
21/01/2020	1395	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		52,09			
Acumulado até o dia:						0,00	562,01	580,35C
29/01/2020	1396	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	52,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1397	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	77,05				
29/01/2020	1398	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	142,96				
29/01/2020	1399	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	289,91				
Acumulado até o dia:						562,01	562,01	18,34C
20/02/2020	2685	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		603,89			
20/02/2020	2685	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		13,40			
20/02/2020	2685	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		20,72			
20/02/2020	2685	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		20,72			
Acumulado até o dia:						562,01	1.220,74	677,07C
28/02/2020	2686	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	20,72				
28/02/2020	2687	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	603,89				
28/02/2020	2688	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	20,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2689	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	13,40				
Acumulado até o dia:						1.220,74	1.220,74	18,34C
23/03/2020	5297	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.)		16,55			
23/03/2020	5297	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.)		11,17			
23/03/2020	5297	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.)		9,57			
23/03/2020	5297	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.)		461,08			
23/03/2020	5297	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.)		46,54			
Acumulado até o dia:						1.220,74	1.765,65	563,25C
25/03/2020	5298	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.).	11,17				
25/03/2020	5299	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.).	46,54				
25/03/2020	5300	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.).	16,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	5301	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:2975/2020.).	461,08				
25/03/2020	6903	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	9,62				
25/03/2020	6904	F-105/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:2975/2020.).	9,57				
Acumulado até o dia:						1.775,27	1.765,65	8,72C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2020	816	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 6 - COMPETÊNCIA: 10/2019VENCIMENTO: 06/01/2020.		41,76			
Acumulado até o dia:						0,00	41,76	41,76C
08/01/2020	1059		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 6 - COMPETÊNCIA: 10/2019VENCIMENTO: 06/01/2020.).	41,76				
Acumulado até o dia:						41,76	41,76	0,00
28/01/2020	1177	F-088/2019	PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 7, APÓLICE N° 550.82.9.00000171-1. COMPETÊNCIA: 11/2019.PAGAR EM: 28/01/2020.		41,76			
Acumulado até o dia:						41,76	83,52	41,76C
05/02/2020	1613		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 7, APÓLICE N° 550.82.9.00000171-1. COMPETÊNCIA: 11/2019.PAGAR EM: 28/01/2020.).	41,76				
Acumulado até o dia:						83,52	83,52	0,00
05/03/2020	2720	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 8 - COMPETÊNCIA: 12/2019. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 10/03/2020.		39,81			
05/03/2020	5978		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 8 - COMPETÊNCIA: 12/2019. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 10/03/2020.).	39,81				
Acumulado até o dia:						123,33	123,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	3472	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 11- COMPETÊNCIA: 01/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.		39,92			
25/03/2020	3473	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 12- COMPETÊNCIA: 02/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.		41,65			
Acumulado até o dia:						123,33	204,90	81,57C
Conta: 2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul								1.602,62C
Saldo anterior:								
06/01/2020	816	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 6 - COMPETÊNCIA: 10/2019VENCIMENTO: 06/01/2020.	592,35				
Acumulado até o dia:						592,35	0,00	1.010,27C
28/01/2020	1177	F-088/2019	PAGTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 7, APÓLICE Nº 550.82.9.00000171-1. COMPETÊNCIA: 11/2019.PAGAR EM: 28/01/2020.	592,35				
Acumulado até o dia:						1.184,70	0,00	417,92C
31/01/2020	1505	C-002/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO DOS COLABORADORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		417,92			
Acumulado até o dia:						1.184,70	417,92	835,84C
29/02/2020	5829	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO DE VIDA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		444,04			
Acumulado até o dia:						1.184,70	861,96	1.279,88C
05/03/2020	2720	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 8 - COMPETÊNCIA: 12/2019. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 10/03/2020.	564,64				
Acumulado até o dia:						1.749,34	861,96	715,24C
25/03/2020	3472	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 11- COMPETÊNCIA: 01/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.	566,21				
25/03/2020	3473	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 12- COMPETÊNCIA: 02/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.	590,78				
Acumulado até o dia:						2.906,33	861,96	441,75D
31/03/2020	6180	C-003/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO DE VIDA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		496,28			
Acumulado até o dia:						2.906,33	1.358,24	54,53C
Conta: 2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2020	1821	F-001/2020	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		90.156,38			
02/01/2020	1868		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		287,40			
02/01/2020	1869		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,47			
02/01/2020	1870		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		139,73			
02/01/2020	3513	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	504,70				
02/01/2020	3514	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13,90				
02/01/2020	3535	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	66.033,31				
02/01/2020	3536	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7.151,38				
02/01/2020	3537	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	80,78				
02/01/2020	3538	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.714,35				
02/01/2020	3539	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	12.889,87				
02/01/2020	3540	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20.780,81				
02/01/2020	3541	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	23.769,98				
02/01/2020	3543	F-001/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 740 do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/01/2020 DO BANCO BRADESCO 18.231.		20,02			
02/01/2020	3544	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BRADESCO 18.231 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.310,15				
02/01/2020	3546	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 741 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		43.566,90			
02/01/2020	3620	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	90,63				
02/01/2020	3622	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 759 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,21			
02/01/2020	3996	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 02/01/2020.	12,67				
02/01/2020	3997	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/01/2020.		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.352,53	134.352,53	0,00
03/01/2020	1823	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		1.048,03			
03/01/2020	1879		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.321,05			
03/01/2020	1880		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		95.915,14			
03/01/2020	3516	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.002,01				
03/01/2020	3517	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	212,80				
03/01/2020	3518	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,63				
03/01/2020	3519	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	95,61				
03/01/2020	3547	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	323,39				
03/01/2020	3548	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	573,89				
03/01/2020	3549	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18,91				
03/01/2020	3550	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,48				
03/01/2020	3551	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	655,47				
03/01/2020	3555	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 743 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		524,02			
03/01/2020	3623	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	134.676,88				
03/01/2020	3624	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.214,28				
03/01/2020	3626	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 760 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		47.962,16			
03/01/2020	3998	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 03/01/2020.		0,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	3999	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/01/2020.		13,86			
Acumulado até o dia:								
06/01/2020	1878		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		65.619,58	282.136,88	282.136,88	0,00
06/01/2020	3627	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	94.454,80				
06/01/2020	3628	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.776,34				
06/01/2020	3630	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	206,91				
06/01/2020	3631	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	4,14				
06/01/2020	3633	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 761 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.		32.812,89			
06/01/2020	4001	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/01/2020.		9,72			
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	1825	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		155,16	380.579,07	380.579,07	0,00
07/01/2020	1885		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		138.072,55			
07/01/2020	3563	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	59,57				
07/01/2020	3564	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	104,93				
07/01/2020	3565	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	12,89				
07/01/2020	3566	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,03				
07/01/2020	3567	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	55,33				
07/01/2020	3569	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 747 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		77,58			
07/01/2020	3634	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	191.090,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	3635		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.516,38				
07/01/2020	3636	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.316,09				
07/01/2020	3637	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	398,72				
07/01/2020	3638	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.486,48				
07/01/2020	3639	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	145,78				
07/01/2020	3640	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1,72				
07/01/2020	3641	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	176,44				
07/01/2020	3642	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	7,11				
07/01/2020	3643	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	838,34				
07/01/2020	3645		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 762 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 07/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
07/01/2020	3647	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 763 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67.884,52			
07/01/2020	4002	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 07/01/2020.		0,01			
07/01/2020	4003	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 07/01/2020.	6,99				
Acumulado até o dia:								
08/01/2020	1892		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		106.231,28		586.795,89	0,00
08/01/2020	1893		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		252,50			
08/01/2020	3503	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	210,22				
08/01/2020	3504	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	40,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	3505	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2,00				
08/01/2020	3648	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	134.608,76				
08/01/2020	3649	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	12.235,37				
08/01/2020	3650	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.060,64				
08/01/2020	3651	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
08/01/2020	3652	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.171,24				
08/01/2020	3653	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
08/01/2020	3654	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	302,92				
08/01/2020	3655		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	50,32				
08/01/2020	3656		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2,48				
08/01/2020	3657	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.050,07				
08/01/2020	3659		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 764 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
08/01/2020	3661	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 765 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50.838,39			
08/01/2020	4004	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 08/01/2020.	47,36				
Acumulado até o dia:						744.181,06	744.181,06	0,00
09/01/2020	1827	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		139,92			
09/01/2020	1897		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100.124,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	3570	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 09 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	205,77				
09/01/2020	3571	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 09 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	4,13				
09/01/2020	3573	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		69,96			
09/01/2020	3671	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	130.348,47				
09/01/2020	3672	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.646,37				
09/01/2020	3673	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.444,92				
09/01/2020	3674	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
09/01/2020	3675	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	946,96				
09/01/2020	3676	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
09/01/2020	3677	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
09/01/2020	3678	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.036,24				
09/01/2020	3679	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	73,31				
09/01/2020	3680	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	3,18				
09/01/2020	3681	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.216,80				
09/01/2020	3683	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 769 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		47.589,60			
09/01/2020	3685	F-001/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	4005	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 09/01/2020.		0,02			
09/01/2020	4006	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 09/01/2020.	41,26				
Acumulado até o dia:								
10/01/2020	1900		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		89.760,14	892.160,42	892.160,42	0,00
10/01/2020	3686	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	108.644,96				
10/01/2020	3687	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8.156,89				
10/01/2020	3688	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.103,13				
10/01/2020	3689	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
10/01/2020	3690	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.146,32				
10/01/2020	3691	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
10/01/2020	3692	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
10/01/2020	3693	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
10/01/2020	3694	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.349,99				
10/01/2020	3695	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	209,26				
10/01/2020	3696	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10,36				
10/01/2020	3697	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.925,82				
10/01/2020	3698	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	449,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	3699	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22,29				
10/01/2020	3700	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.589,71				
10/01/2020	3702	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 771 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		42.267,09			
10/01/2020	3705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 772 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 10/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		66,60			
10/01/2020	4007	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 10/01/2020.	53,57				
Acumulado até o dia:						1.024.254,25	1.024.254,25	0,00
13/01/2020	1829	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		773,95			
13/01/2020	1903		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		108.546,20			
13/01/2020	3580	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	97,04				
13/01/2020	3582	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	971,76				
13/01/2020	3583	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	40,75				
13/01/2020	3584	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,56				
13/01/2020	3585	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	50,88				
13/01/2020	3587	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 750 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		386,98			
13/01/2020	3706	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	134.478,84				
13/01/2020	3707	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8.156,90				
13/01/2020	3708	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.208,60				
13/01/2020	3709	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	3710	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	897,12				
13/01/2020	3711	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
13/01/2020	3712	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	604,26				
13/01/2020	3713	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
13/01/2020	3714	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	712,69				
13/01/2020	3715	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	116,44				
13/01/2020	3716	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	5,77				
13/01/2020	3717	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.451,78				
13/01/2020	3718	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	316,06				
13/01/2020	3719	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15,32				
13/01/2020	3720	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.674,00				
13/01/2020	3722	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.275,29			
13/01/2020	3724		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 774 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
13/01/2020	3725	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	287,90				
13/01/2020	4008	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 13/01/2020.		0,06			
13/01/2020	4009	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 13/01/2020.	47,59				
Acumulado até o dia:						1.185.299,73	1.185.299,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1831	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		115,03			
14/01/2020	1905		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		142.755,39			
14/01/2020	3588	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 14 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	160,63				
14/01/2020	3589	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 14 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11,92				
14/01/2020	3591	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		57,51			
14/01/2020	3731	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	179.992,73				
14/01/2020	3732	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.933,26				
14/01/2020	3733	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.596,89				
14/01/2020	3734	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
14/01/2020	3735	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.370,60				
14/01/2020	3736	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
14/01/2020	3737	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
14/01/2020	3738	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	426,45				
14/01/2020	3739	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	69,60				
14/01/2020	3740	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	3,45				
14/01/2020	3741	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.030,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	3742	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	128,01				
14/01/2020	3743	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,11				
14/01/2020	3744	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	7.735,39				
14/01/2020	3746	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 776 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67.831,15			
14/01/2020	3748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 777 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 14/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			
14/01/2020	4010	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 14/01/2020.		0,01			
14/01/2020	4011	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 14/01/2020.	65,75				
Acumulado até o dia:						1.396.145,22	1.396.145,22	0,00
15/01/2020	1907		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.558,40			
15/01/2020	1908		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		116.884,12			
15/01/2020	3521	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	641,19				
15/01/2020	3522	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	34,32				
15/01/2020	3523	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,70				
15/01/2020	3524	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.881,19				
15/01/2020	3749	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	138.627,94				
15/01/2020	3750	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.933,29				
15/01/2020	3751	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8.091,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	3752	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
15/01/2020	3753	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.520,12				
15/01/2020	3754	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
15/01/2020	3755	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
15/01/2020	3756	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
15/01/2020	3757	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	630,51				
15/01/2020	3758	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	83,72				
15/01/2020	3759	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	4,14				
15/01/2020	3760	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.443,59				
15/01/2020	3761	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	141,86				
15/01/2020	3762	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,66				
15/01/2020	3763	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	6.823,41				
15/01/2020	3765	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 778 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		53.835,83			
15/01/2020	3767		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 779 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		102,60			
15/01/2020	4012	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 15/01/2020.	86,26				
Acumulado até o dia:						1.570.526,17	1.570.526,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	1839	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		339,28			
16/01/2020	1919		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		120.665,09			
16/01/2020	3592	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	470,61				
16/01/2020	3593	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	30,20				
16/01/2020	3594	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,68				
16/01/2020	3595	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	7,46				
16/01/2020	3597	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		169,65			
16/01/2020	3774	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	146.142,02				
16/01/2020	3775	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.329,01				
16/01/2020	3776	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.721,72				
16/01/2020	3777	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
16/01/2020	3778	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.121,40				
16/01/2020	3779	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
16/01/2020	3780	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	604,26				
16/01/2020	3781	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.316,60				
16/01/2020	3782	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	461,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	3783	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	22,73				
16/01/2020	3784	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.020,49				
16/01/2020	3785	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	66,90				
16/01/2020	3787	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,31				
16/01/2020	3788	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.880,73				
16/01/2020	3790	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 787 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		56.754,62			
16/01/2020	3793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 788 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 16/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		79,20			
16/01/2020	3794	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	433,20				
16/01/2020	4013	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 16/01/2020.		0,02			
16/01/2020	4015	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 16/01/2020.	62,21				
Acumulado até o dia:						1.748.534,03	1.748.534,03	0,00
17/01/2020	1921		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		79.892,59			
17/01/2020	3795	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	97.254,65				
17/01/2020	3796	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.588,99				
17/01/2020	3797	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.925,62				
17/01/2020	3798	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
17/01/2020	3799	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	847,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	3800	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
17/01/2020	3801	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
17/01/2020	3802	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.833,33				
17/01/2020	3803	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.473,26				
17/01/2020	3807	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		37.232,62			
17/01/2020	3808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 790 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 17/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
17/01/2020	4016	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 17/01/2020.	37,31				
Acumulado até o dia:						1.865.707,84	1.865.707,84	0,00
20/01/2020	1842	F-001/2020	REPASSE ARRECADACÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		164,92			
20/01/2020	1923		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		84.149,45			
20/01/2020	3600	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	218,86				
20/01/2020	3601	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21,76				
20/01/2020	3603	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,56				
20/01/2020	3605	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	6,22				
20/01/2020	3609	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 756 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		82,46			
20/01/2020	3828	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	98.617,47				
20/01/2020	3829	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7.099,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	3830	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.822,85				
20/01/2020	3831	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
20/01/2020	3832	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.021,72				
20/01/2020	3833	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
20/01/2020	3834	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
20/01/2020	3835	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.138,36				
20/01/2020	3836	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	242,80				
20/01/2020	3837	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	48,54				
20/01/2020	3838	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,40				
20/01/2020	3839	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.458,86				
20/01/2020	3841	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 802 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		38.409,66			
20/01/2020	3843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 803 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		79,20			
20/01/2020	4017	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 20/01/2020.		0,02			
20/01/2020	4019	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 20/01/2020.	67,52				
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	1843	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		154,58			
21/01/2020	1925		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		154.927,27			
						1.988.593,55	1.988.593,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	3610	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 21 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	186,36				
21/01/2020	3611	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 21 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	45,52				
21/01/2020	3613	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 757 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		77,29			
21/01/2020	3844	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	192.403,06				
21/01/2020	3845	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21.147,50				
21/01/2020	3846	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.167,42				
21/01/2020	3847	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
21/01/2020	3848	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.470,28				
21/01/2020	3849	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	604,26				
21/01/2020	3850	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
21/01/2020	3851	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.084,17				
21/01/2020	3853	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	362,76				
21/01/2020	3854	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	72,52				
21/01/2020	3855	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,59				
21/01/2020	3856	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.709,93				
21/01/2020	3858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 805 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 21/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		84,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	3860	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 806 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		74.383,85			
21/01/2020	4020	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 21/01/2020.		0,01			
21/01/2020	4021	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 21/01/2020.	62,50				
Acumulado até o dia:						2.218.221,15	2.218.221,15	0,00
22/01/2020	1845	F-001/2020	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		160,16			
22/01/2020	1927		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		118.271,71			
22/01/2020	3614	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	240,26				
22/01/2020	3616	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 758 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		80,08			
22/01/2020	3861	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	140.504,67				
22/01/2020	3862	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18.428,59				
22/01/2020	3863	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	6.501,23				
22/01/2020	3864	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.345,43				
22/01/2020	3865	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.520,12				
22/01/2020	3866	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
22/01/2020	3867	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
22/01/2020	3868	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	781,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	3869	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.319,92				
22/01/2020	3871	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 807 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		54.717,36			
22/01/2020	3873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 808 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		91,80			
22/01/2020	4022	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BRADESCO 18.231, NO DIA 22/01/2020.		0,02			
22/01/2020	4023	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 22/01/2020.	75,39				
Acumulado até o dia:								
23/01/2020	1929		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		112.442,13	2.391.542,28	2.391.542,28	0,00
23/01/2020	3874	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	132.411,49				
23/01/2020	3875	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.868,85				
23/01/2020	3876	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8.313,07				
23/01/2020	3877	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
23/01/2020	3878	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.520,12				
23/01/2020	3879	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,12				
23/01/2020	3880	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
23/01/2020	3881	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.103,47				
23/01/2020	3882	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	304,21				
23/01/2020	3883	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	60,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	3884	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,00				
23/01/2020	3885	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8.784,86				
23/01/2020	3887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 809 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 23/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		106,20			
23/01/2020	3889	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 810 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.817,66			
23/01/2020	4024	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 23/01/2020.	90,48				
Acumulado até o dia:						2.555.908,27	2.555.908,27	0,00
24/01/2020	1933		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.219,68			
24/01/2020	1934		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		94.214,60			
24/01/2020	1935		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		167,11			
24/01/2020	3508	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
24/01/2020	3526	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.022,04				
24/01/2020	3527	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	62,90				
24/01/2020	3528	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,14				
24/01/2020	3529	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	131,60				
24/01/2020	3890	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	111.098,00				
24/01/2020	3891	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.480,09				
24/01/2020	3892	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.850,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	3893	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
24/01/2020	3894	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.121,40				
24/01/2020	3895	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
24/01/2020	3896	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
24/01/2020	3897	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.510,94				
24/01/2020	3898	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	461,79				
24/01/2020	3899	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	92,31				
24/01/2020	3900	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,56				
24/01/2020	3901	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.527,56				
24/01/2020	3903	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 811 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		43.931,64			
24/01/2020	3905		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 24/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		72,00			
24/01/2020	4025	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 24/01/2020.	58,94				
Acumulado até o dia:						2.695.513,30	2.695.513,30	0,00
27/01/2020	1939		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.990,16			
27/01/2020	1940		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111.807,42			
27/01/2020	3531	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 27 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.990,16				
27/01/2020	3906	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	127.950,50				
27/01/2020	3907	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19.183,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	3908	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7.179,98				
27/01/2020	3909	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
27/01/2020	3910	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.270,92				
27/01/2020	3911	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
27/01/2020	3912	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
27/01/2020	3913	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.136,83				
27/01/2020	3914	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	275,12				
27/01/2020	3915	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	55,01				
27/01/2020	3916	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,73				
27/01/2020	3917	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.219,22				
27/01/2020	3919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		99,00			
27/01/2020	3921	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 814 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.564,13			
27/01/2020	4026	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 27/01/2020.	83,71				
Acumulado até o dia:								
28/01/2020	1942		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		237.620,72			
28/01/2020	3922	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	285.076,27				
28/01/2020	3923	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	46.675,64				
						2.863.974,01	2.863.974,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	3924	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.747,83				
28/01/2020	3925	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
28/01/2020	3926	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.594,88				
28/01/2020	3927	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
28/01/2020	3928	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
28/01/2020	3929	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.518,28				
28/01/2020	3930	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	81,39				
28/01/2020	3931	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	16,26				
28/01/2020	3932	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,80				
28/01/2020	3933	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	9.022,77				
28/01/2020	3935	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 815 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 28/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		115.192,91			
28/01/2020	3937		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 28/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.prestados.		84,60			
28/01/2020	4027	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 28/01/2020.	51,45				
Acumulado até o dia:								
29/01/2020	1948		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		205.522,97			
29/01/2020	1949		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
						3.216.872,24	3.216.872,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	3509	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 29 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
29/01/2020	3938	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	250.467,49				
29/01/2020	3939	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	29.908,66				
29/01/2020	3940	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	6.448,59				
29/01/2020	3941	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
29/01/2020	3942	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.594,88				
29/01/2020	3943	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
29/01/2020	3944	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
29/01/2020	3945	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
29/01/2020	3946	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.505,60				
29/01/2020	3947	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.098,25				
29/01/2020	3948	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	219,57				
29/01/2020	3949	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,86				
29/01/2020	3950	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8.719,36				
29/01/2020	3952		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		99,00			
29/01/2020	3954	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 818 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		98.540,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	4028	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 29/01/2020.	70,36				
Acumulado até o dia:						3.521.059,77	3.521.059,77	0,00
30/01/2020	1956		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		300.973,52			
30/01/2020	3957	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	362.684,09				
30/01/2020	3959	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8.414,28				
30/01/2020	3960	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
30/01/2020	3961	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.744,40				
30/01/2020	3962	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
30/01/2020	3963	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	704,97				
30/01/2020	3964	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.968,01				
30/01/2020	3965	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.071,09				
30/01/2020	3966	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	214,11				
30/01/2020	3967	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,58				
30/01/2020	3968	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11.249,33				
30/01/2020	3970	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		144.994,58			
30/01/2020	3972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		122,40			
30/01/2020	3973	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.088,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	3974	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	50.149,90				
30/01/2020	4029	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 30/01/2020.	81,05				
Acumulado até o dia:						3.967.150,27	3.967.150,27	0,00
31/01/2020	1961		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		631,70			
31/01/2020	1966		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		465.718,64			
31/01/2020	1967		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		315,64			
31/01/2020	3511	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 31 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	315,64				
31/01/2020	3533	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 31 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	631,70				
31/01/2020	3976	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	548.957,84				
31/01/2020	3977	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	97.731,84				
31/01/2020	3978	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7.377,95				
31/01/2020	3979	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	4.525,20				
31/01/2020	3980	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.719,48				
31/01/2020	3981	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	805,68				
31/01/2020	3982	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.	10,00				
31/01/2020	3983	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.007,10				
31/01/2020	3984	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3985	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM MULTA PROCESSO ÉTICO.	10,00				
31/01/2020	3986	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.516,73				
31/01/2020	3987	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.641,61				
31/01/2020	3988	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	527,99				
31/01/2020	3989	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	26,01				
31/01/2020	3990	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	18.122,51				
31/01/2020	3992	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		226.382,15			
31/01/2020	3994		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		136,80			
31/01/2020	3995	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.084,10				
31/01/2020	4030	F-001/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, BANCO DO BRASIL 26.361, NO DIA 31/01/2020.	72,84				
Acumulado até o dia:						4.660.335,20	4.660.335,20	0,00
03/02/2020	3163		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		956,79			
03/02/2020	3168		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.547.185,56			
03/02/2020	5394		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	453,16				
03/02/2020	5395		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,46				
03/02/2020	5398	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	105,50				
03/02/2020	5399	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20,14				
03/02/2020	5400	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	0,61				
03/02/2020	5401	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5411	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.922.180,47				
03/02/2020	5412	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	284.736,76				
03/02/2020	5413	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11.589,66				
03/02/2020	5414	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	6.033,60				
03/02/2020	5415	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	3.164,84				
03/02/2020	5416	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	1.007,10				
03/02/2020	5417	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.611,36				
03/02/2020	5418	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	249,20				
03/02/2020	5419	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.535,74				
03/02/2020	5420	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22.994,49				
03/02/2020	5421	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.025,24				
03/02/2020	5422	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	804,69				
03/02/2020	5423	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	39,70				
03/02/2020	5424	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	51.098,07				
03/02/2020	5427	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		764.378,08			
03/02/2020	5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		219,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5430	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	704,09				
03/02/2020	5431	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADANÇA, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/02/2020.	8,23				
Acumulado até o dia:								
04/02/2020	3175		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		38.877,09	6.973.075,23	6.973.075,23	0,00
04/02/2020	5433	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42.161,29				
04/02/2020	5434	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.047,64				
04/02/2020	5435	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.608,80				
04/02/2020	5436	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
04/02/2020	5437	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	996,80				
04/02/2020	5438	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
04/02/2020	5439	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
04/02/2020	5440	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.542,76				
04/02/2020	5441	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	231,05				
04/02/2020	5442	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,19				
04/02/2020	5443	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	2,28				
04/02/2020	5444	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.042,86				
04/02/2020	5446	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 04/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319. <input type="checkbox"/>		16.523,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	5448		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/02/2020 DO BANCODO BRASIL 26.319.		66,60			
04/02/2020	5449	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	217,10				
04/02/2020	5450	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/02/2020.	61,51				
Acumulado até o dia:								
05/02/2020	3177		RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		633,28			
05/02/2020	3178		RECEBIMENTO ARRECADÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.594,08			
05/02/2020	5330	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	527,55				
05/02/2020	5331	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	100,70				
05/02/2020	5332	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	5,03				
05/02/2020	5451	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	23.332,72				
05/02/2020	5452	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.826,72				
05/02/2020	5453	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.517,85				
05/02/2020	5454	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
05/02/2020	5455	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	872,20				
05/02/2020	5456	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
05/02/2020	5457	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
05/02/2020	5458	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.947,33				
05/02/2020	5459	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.328,82				

7.028.542,66 7.028.542,66 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	5461	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.535,88			
05/02/2020	5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 05/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
05/02/2020	5464	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.	52,39				
Acumulado até o dia:								
06/02/2020	3185		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.562,38		7.066.361,70	7.066.361,70
06/02/2020	5465	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25.774,79				
06/02/2020	5466	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.863,00				
06/02/2020	5467	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.137,10				
06/02/2020	5468	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
06/02/2020	5469	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	722,68				
06/02/2020	5470	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
06/02/2020	5471	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
06/02/2020	5472	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.129,11				
06/02/2020	5473	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	481,03				
06/02/2020	5474	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	96,15				
06/02/2020	5475	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	4,73				
06/02/2020	5476	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.235,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	5478	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.502,29			
06/02/2020	5480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 06/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
06/02/2020	5481	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	292,06				
06/02/2020	5482	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/02/2020.	50,66				
Acumulado até o dia:								
07/02/2020	3188		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,49			
07/02/2020	3190		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.545,49			
07/02/2020	5335	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
07/02/2020	5336	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
07/02/2020	5396		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,46				
07/02/2020	5483	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19.229,71				
07/02/2020	5484	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	956,69				
07/02/2020	5485	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.791,10				
07/02/2020	5486	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				
07/02/2020	5487	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	402,84				
07/02/2020	5488	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.311,77				
07/02/2020	5489	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	509,74				
07/02/2020	5490	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	101,90				
						7.105.480,37	7.105.480,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	5491	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	5,04				
07/02/2020	5492	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.724,44				
07/02/2020	5494	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.921,26			
07/02/2020	5496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 07/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80			
07/02/2020	5497	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	913,02				
07/02/2020	5498	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/02/2020.	43,98				
Acumulado até o dia:						7.136.538,41	7.136.538,41	0,00
10/02/2020	3193		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		211,00			
10/02/2020	3195		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.711,85			
10/02/2020	5348	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	207,26				
10/02/2020	5349	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	3,74				
10/02/2020	5499	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	27.973,10				
10/02/2020	5500	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	956,68				
10/02/2020	5501	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.431,73				
10/02/2020	5502		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	822,36				
10/02/2020	5503	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	604,26				
10/02/2020	5504	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
10/02/2020	5505	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	5506	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.895,40				
10/02/2020	5507	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	382,35				
10/02/2020	5508	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	76,45				
10/02/2020	5509	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,79				
10/02/2020	5510	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.822,25				
10/02/2020	5512	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1100 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.578,58			
10/02/2020	5514		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 10/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
10/02/2020	5515	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/02/2020.	51,84				
Acumulado até o dia:						7.178.095,64	7.178.095,64	0,00
11/02/2020	3201		RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		381,69			
11/02/2020	3202		RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.253,45			
11/02/2020	5351	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	187,01				
11/02/2020	5352	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	33,56				
11/02/2020	5353	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1,67				
11/02/2020	5397		RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	159,45				
11/02/2020	5516	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	37.102,35				
11/02/2020	5517	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.305,07				
11/02/2020	5518	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	6.397,23				
11/02/2020	5519	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	5520	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.619,80				
11/02/2020	5521	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	805,68				
11/02/2020	5522	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
11/02/2020	5523	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	16,14				
11/02/2020	5524	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	415,41				
11/02/2020	5525	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.426,83				
11/02/2020	5526	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	285,34				
11/02/2020	5527	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	14,24				
11/02/2020	5528	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.784,24				
11/02/2020	5530	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.352,53			
11/02/2020	5532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 11/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
11/02/2020	5533	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	131,51				
11/02/2020	5534	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/02/2020.	89,81				
Acumulado até o dia:						7.238.178,71	7.238.178,71	0,00
12/02/2020	3214		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.617,34			
12/02/2020	3215		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/02/2020	5403	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
12/02/2020	5535	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	36.438,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	5536	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.689,71				
12/02/2020	5537	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.148,21				
12/02/2020	5538	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
12/02/2020	5539	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.096,48				
12/02/2020	5540	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
12/02/2020	5541	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	604,26				
12/02/2020	5542	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	906,34				
12/02/2020	5543	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.393,05				
12/02/2020	5544	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	618,87				
12/02/2020	5545	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	123,75				
12/02/2020	5546	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,12				
12/02/2020	5547	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.461,89				
12/02/2020	5549	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1104 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.478,64			
12/02/2020	5551		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		75,60			
12/02/2020	5552	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/02/2020.	70,19				
Acumulado até o dia:								
13/02/2020	3222		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.582,95	7.298.375,21	7.298.375,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	3223		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		259,99			
13/02/2020	5405	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	217,71				
13/02/2020	5406	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	40,28				
13/02/2020	5407	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2,00				
13/02/2020	5553	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	33.907,24				
13/02/2020	5554	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.752,55				
13/02/2020	5555	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.664,50				
13/02/2020	5556	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
13/02/2020	5557	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	897,12				
13/02/2020	5558	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
13/02/2020	5559	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
13/02/2020	5560	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	142,77				
13/02/2020	5561	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.579,10				
13/02/2020	5562	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	24,40				
13/02/2020	5563		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	4,86				
13/02/2020	5564	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,22				
13/02/2020	5565	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.619,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	5567	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.176,56			
13/02/2020	5569		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		68,40			
13/02/2020	5570	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	58,90				
13/02/2020	5571	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/02/2020.	63,62				
Acumulado até o dia:								
14/02/2020	3229		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.811,00			
14/02/2020	5572	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	26.547,74				
14/02/2020	5573	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.105,02				
14/02/2020	5574	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.751,29				
14/02/2020	5575	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
14/02/2020	5576	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	872,20				
14/02/2020	5577	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
14/02/2020	5578	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	249,20				
14/02/2020	5579	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.408,70				
14/02/2020	5580	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	530,78				
14/02/2020	5581	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	78,96				
14/02/2020	5582	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,89				
						7.350.463,11	7.350.463,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	5583	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.228,35				
14/02/2020	5585	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.758,74			
14/02/2020	5587		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 14/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		66,60			
14/02/2020	5588	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	288,86				
14/02/2020	5589	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/02/2020.	62,20				
Acumulado até o dia:						7.394.099,45	7.394.099,45	0,00
17/02/2020	3231		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.300,00			
17/02/2020	4858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		41.021,33			
17/02/2020	5338	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.088,59				
17/02/2020	5339	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	201,40				
17/02/2020	5340	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10,01				
17/02/2020	5591	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	27.821,65				
17/02/2020	5592	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7.728,96				
17/02/2020	5593	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.925,23				
17/02/2020	5594	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.519,60				
17/02/2020	5595	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.221,08				
17/02/2020	5596	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
17/02/2020	5597	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.007,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	5598	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.791,33				
17/02/2020	5599	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	726,86				
17/02/2020	5600	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	145,32				
17/02/2020	5601	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,20				
17/02/2020	5602	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.394,18				
17/02/2020	5604	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.680,68			
17/02/2020	5606		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 17/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
17/02/2020	5607	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	217,03				
17/02/2020	5608	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/02/2020.	90,45				
Acumulado até o dia:						7.452.196,86	7.452.196,86	0,00
18/02/2020	3234		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.908,80			
18/02/2020	3235		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45.284,21			
18/02/2020	5342	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.658,26				
18/02/2020	5343	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	42,54				
18/02/2020	5344	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2,09				
18/02/2020	5345	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.137,11				
18/02/2020	5346	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	68,80				
18/02/2020	5609	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	44.762,37				
18/02/2020	5610	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.179,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	5611	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7.500,99				
18/02/2020	5612	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
18/02/2020	5613	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.445,37				
18/02/2020	5614	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
18/02/2020	5615	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
18/02/2020	5616	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	763,83				
18/02/2020	5617	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	215,54				
18/02/2020	5618	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	43,08				
18/02/2020	5619	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,12				
18/02/2020	5620	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.586,77				
18/02/2020	5622	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		18.532,59			
18/02/2020	5624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 18/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		100,80			
18/02/2020	5625	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	217,10				
18/02/2020	5626	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/02/2020.	94,21				
Acumulado até o dia:						7.520.023,26	7.520.023,26	0,00
19/02/2020	3239		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		861,07			
19/02/2020	3240		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.248,95			
19/02/2020	3241		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	3242		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		44.045,84			
19/02/2020	5355	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	845,41				
19/02/2020	5356	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	15,66				
19/02/2020	5383	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	786,24				
19/02/2020	5384	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	7,94				
19/02/2020	5385	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,39				
19/02/2020	5386	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	454,38				
19/02/2020	5387	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	124,01				
19/02/2020	5629	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	38.496,99				
19/02/2020	5631	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.853,25				
19/02/2020	5633	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7.112,57				
19/02/2020	5634	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
19/02/2020	5640	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.594,88				
19/02/2020	5642	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
19/02/2020	5644	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
19/02/2020	5645	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.815,35				
19/02/2020	5646	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.583,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	5647	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	316,51				
19/02/2020	5650	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15,69				
19/02/2020	5651	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.389,09				
19/02/2020	5655	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.854,77			
19/02/2020	5657		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1116 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 19/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		104,40			
19/02/2020	5658	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	220,12				
19/02/2020	5659	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/02/2020.	98,34				
Acumulado até o dia:								
20/02/2020	3245		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		43.478,46	7.584.262,30	7.584.262,30	0,00
20/02/2020	5665	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	38.107,17				
20/02/2020	5666	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.195,96				
20/02/2020	5667	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7.027,59				
20/02/2020	5668	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.339,83				
20/02/2020	5669	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.495,20				
20/02/2020	5670	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
20/02/2020	5673	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
20/02/2020	5675	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	228,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	5677	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.095,63				
20/02/2020	5678		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.392,45				
20/02/2020	5679	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	478,34				
20/02/2020	5681	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	23,77				
20/02/2020	5683	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.300,92				
20/02/2020	5687	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1117 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 20/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.272,72			
20/02/2020	5690		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 20/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		108,00			
20/02/2020	5694	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 20/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADACÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	567,62				
20/02/2020	5695	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/02/2020.	102,28				
Acumulado até o dia:						7.645.121,48	7.645.121,48	0,00
21/02/2020	3247		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		621,23			
21/02/2020	3248		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		287,69			
21/02/2020	3250		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45.545,10			
21/02/2020	3251		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
21/02/2020	5389	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	838,49				
21/02/2020	5390	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22,89				
21/02/2020	5391	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,14				
21/02/2020	5392	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	46,40				
21/02/2020	5409	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	5707	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	43.235,74				
21/02/2020	5716	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.126,13				
21/02/2020	5718	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	6.093,70				
21/02/2020	5720	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
21/02/2020	5722	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.196,16				
21/02/2020	5723	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	402,84				
21/02/2020	5725	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
21/02/2020	5726	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.093,05				
21/02/2020	5728	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	230,15				
21/02/2020	5730	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,00				
21/02/2020	5731	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,26				
21/02/2020	5732	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.243,20				
21/02/2020	5734	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		19.223,87			
21/02/2020	5736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 21/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		77,40			
21/02/2020	5737	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/02/2020.	70,83				
Acumulado até o dia:								
26/02/2020	3256		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		41.237,56	7.710.901,69	7.710.901,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	5739	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	37.183,44				
26/02/2020	5741	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.987,52				
26/02/2020	5744	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.674,75				
26/02/2020	5759	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.339,83				
26/02/2020	5760	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	897,12				
26/02/2020	5761	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	503,55				
26/02/2020	5762	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
26/02/2020	5763	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.318,63				
26/02/2020	5764	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.729,27				
26/02/2020	5765	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	345,65				
26/02/2020	5766	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17,10				
26/02/2020	5767	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.564,98				
26/02/2020	5769	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.581,61			
26/02/2020	5771		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 26/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		68,40			
26/02/2020	5772	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	61,75				
26/02/2020	5773	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/02/2020.	62,56				
Acumulado até o dia:						7.769.789,26	7.769.789,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	3259		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		52.270,73			
27/02/2020	5774	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	49.528,33				
27/02/2020	5775	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.479,92				
27/02/2020	5776	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.895,20				
27/02/2020	5777	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	334,23				
27/02/2020	5778	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	623,00				
27/02/2020	5779	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
27/02/2020	5780	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
27/02/2020	5781	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
27/02/2020	5782	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.084,77				
27/02/2020	5783	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.408,92				
27/02/2020	5784	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	481,64				
27/02/2020	5785	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	23,83				
27/02/2020	5786	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	8.103,12				
27/02/2020	5788	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		24.144,33			
27/02/2020	5790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 27/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
27/02/2020	5791	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	755,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	5792	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADANÇA, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/02/2020.	40,40				
Acumulado até o dia:						7.846.252,92	7.846.252,92	0,00
28/02/2020	3263		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		85.306,05			
28/02/2020	5793	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	82.553,96				
28/02/2020	5794	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13.880,18				
28/02/2020	5795	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.882,96				
28/02/2020	5796	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
28/02/2020	5797	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.246,00				
28/02/2020	5798	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
28/02/2020	5799	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	906,39				
28/02/2020	5800	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.836,69				
28/02/2020	5801	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.347,06				
28/02/2020	5802	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	669,01				
28/02/2020	5803	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	32,98				
28/02/2020	5804	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	10.408,76				
28/02/2020	5806	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 28/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		38.690,90			
28/02/2020	5808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADANÇA DO DIA 28/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	5809	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 28/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	531,30				
28/02/2020	5810	F-002/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADANÇA, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/02/2020.	72,64				
Acumulado até o dia:								
02/03/2020	5630		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		360.664,83	7.970.336,27	7.970.336,27	0,00
02/03/2020	6265	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	348.468,54				
02/03/2020	6266	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	60.477,26				
02/03/2020	6267	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11.552,88				
02/03/2020	6268	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9.553,20				
02/03/2020	6269	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	2.666,44				
02/03/2020	6270	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	1.309,23				
02/03/2020	6271	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.	3.428,70				
02/03/2020	6272	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	2.517,75				
02/03/2020	6273	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	1.254,84				
02/03/2020	6274	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.861,75				
02/03/2020	6275	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	25.804,44				
02/03/2020	6276	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8.742,37				
02/03/2020	6277	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇA NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	1.747,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6278	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	86,49				
02/03/2020	6279	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	46.474,20				
02/03/2020	6281		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		223,20			
02/03/2020	6283	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		166.998,02			
02/03/2020	6284	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.777,21				
02/03/2020	6285	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/03/2020.	163,09				
Acumulado até o dia:								
03/03/2020	5635		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.906,56			
03/03/2020	6292	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	31.568,00				
03/03/2020	6293	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.556,84				
03/03/2020	6294	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.178,60				
03/03/2020	6295	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
03/03/2020	6296	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	348,88				
03/03/2020	6297	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
03/03/2020	6298	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.043,97				
03/03/2020	6299	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	136,41				
03/03/2020	6300	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	27,28				
03/03/2020	6301	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,35				
						8.498.222,32	8.498.222,32	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	6302	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	494,87				
03/03/2020	6304	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.859,40			
03/03/2020	6306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
03/03/2020	6307	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/03/2020.	20,92				
Acumulado até o dia:								
04/03/2020	5638		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.158,49	8.540.013,48	8.540.013,48	0,00
04/03/2020	6308	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	32.499,38				
04/03/2020	6309	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.709,25				
04/03/2020	6310	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.949,47				
04/03/2020	6311	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.339,83				
04/03/2020	6312	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	772,52				
04/03/2020	6313	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
04/03/2020	6314	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
04/03/2020	6315	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	802,14				
04/03/2020	6316	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	676,57				
04/03/2020	6317	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	137,59				
04/03/2020	6318	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	27,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	6319	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	1,36				
04/03/2020	6320	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.179,46				
04/03/2020	6322	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.435,68			
04/03/2020	6324		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 04/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
04/03/2020	6325	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/03/2020.	49,54				
Acumulado até o dia:						8.584.661,65	8.584.661,65	0,00
05/03/2020	5641		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.965,24			
05/03/2020	6326	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	36.510,43				
05/03/2020	6327	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.154,02				
05/03/2020	6328	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.360,19				
05/03/2020	6329	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
05/03/2020	6330	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	797,44				
05/03/2020	6331	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
05/03/2020	6332	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
05/03/2020	6333	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.371,03				
05/03/2020	6334	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	415,60				
05/03/2020	6335	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	83,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	6336	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,10				
05/03/2020	6337	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.381,41				
05/03/2020	6339	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.439,57			
05/03/2020	6341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 05/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		45,00			
05/03/2020	6342	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	225,65				
05/03/2020	6343	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/03/2020.	39,80				
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	5653		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		642,03			
06/03/2020	5661		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.570,27			
06/03/2020	6251	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	587,97				
06/03/2020	6253	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	51,51				
06/03/2020	6254	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,55				
06/03/2020	6345	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	29.908,73				
06/03/2020	6346	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.952,62				
06/03/2020	6347	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.326,20				
06/03/2020	6348	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
06/03/2020	6349		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	822,36				
06/03/2020	6350	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	805,68				
						8.634.111,46	8.634.111,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	6351	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.302,02				
06/03/2020	6352	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	145,10				
06/03/2020	6353	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	29,01				
06/03/2020	6354	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,43				
06/03/2020	6355	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.633,56				
06/03/2020	6357	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.865,98			
06/03/2020	6359		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 06/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		61,20			
06/03/2020	6360	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/03/2020.	56,74				
Acumulado até o dia:								
09/03/2020	5663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.050,20			
09/03/2020	6361	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	39.123,02				
09/03/2020	6362	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	763,67				
09/03/2020	6363	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.835,07				
09/03/2020	6364	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	837,03				
09/03/2020	6365	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	722,68				
09/03/2020	6366	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
09/03/2020	6367	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.093,88				
09/03/2020	6368	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	122,08				
						8.679.250,94	8.679.250,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	6369	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	24,40				
09/03/2020	6370	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,20				
09/03/2020	6371	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.862,92				
09/03/2020	6373	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.004,31			
09/03/2020	6375		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1300 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80			
09/03/2020	6376	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	371,70				
09/03/2020	6377	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/03/2020.	41,53				
Acumulado até o dia:								
10/03/2020	5671		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		51.108,89	8.728.352,25	8.728.352,25	0,00
10/03/2020	6378	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	58.801,93				
10/03/2020	6379	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.337,30				
10/03/2020	6380	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.489,16				
10/03/2020	6381	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
10/03/2020	6382	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	797,45				
10/03/2020	6383	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	527,44				
10/03/2020	6384	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
10/03/2020	6385	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.479,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	6386	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	277,88				
10/03/2020	6387	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	55,55				
10/03/2020	6388	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,75				
10/03/2020	6389	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.748,57				
10/03/2020	6391	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		23.808,81			
10/03/2020	6393		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 10/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
10/03/2020	6394	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/03/2020.	34,64				
Acumulado até o dia:								
11/03/2020	5674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		46.157,35	8.803.313,15	8.803.313,15	0,00
11/03/2020	6395	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	50.429,84				
11/03/2020	6396	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.235,24				
11/03/2020	6397	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.088,67				
11/03/2020	6399	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
11/03/2020	6400	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	722,68				
11/03/2020	6401	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
11/03/2020	6402	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
11/03/2020	6403	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.902,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	6404	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	176,08				
11/03/2020	6405	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	35,17				
11/03/2020	6406	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,71				
11/03/2020	6407	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.599,98				
11/03/2020	6409	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		20.934,85			
11/03/2020	6412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1306 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 11/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
11/03/2020	6413	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	196,80				
11/03/2020	6414	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/03/2020.	41,72				
Acumulado até o dia:						8.870.453,95	8.870.453,95	0,00
12/03/2020	5680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		671,18			
12/03/2020	5682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		673,29			
12/03/2020	5684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		110,57			
12/03/2020	5685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		38.741,35			
12/03/2020	6257	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.455,04				
12/03/2020	6419	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42.348,92				
12/03/2020	6420	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.565,24				
12/03/2020	6421	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.417,31				
12/03/2020	6422	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
12/03/2020	6423	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	722,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	6424	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	402,84				
12/03/2020	6425	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
12/03/2020	6426	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	969,48				
12/03/2020	6427	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	75,48				
12/03/2020	6428	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15,08				
12/03/2020	6429	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,73				
12/03/2020	6430	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.582,51				
12/03/2020	6432	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.660,57			
12/03/2020	6434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			
12/03/2020	6435	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/03/2020.	33,52				
Acumulado até o dia:								
13/03/2020	5711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.475,45			
13/03/2020	6436	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	43.335,84				
13/03/2020	6437	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.860,32				
13/03/2020	6438	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.270,50				
13/03/2020	6439	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
13/03/2020	6440	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	897,12				
						8.928.350,51	8.928.350,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	6441	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
13/03/2020	6442	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
13/03/2020	6443	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	42,51				
13/03/2020	6444	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.871,16				
13/03/2020	6445	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.831,05				
13/03/2020	6448	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		18.331,32			
13/03/2020	6450		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
13/03/2020	6451	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/03/2020.	49,85				
Acumulado até o dia:								
16/03/2020	5714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.808,82			
16/03/2020	6452	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42.811,97				
16/03/2020	6453	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.233,62				
16/03/2020	6454	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.343,73				
16/03/2020	6455	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	669,91				
16/03/2020	6456	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	847,28				
16/03/2020	6457	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
						8.987.213,08	8.987.213,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	6458	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
16/03/2020	6459	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17.647,11				
16/03/2020	6460	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	292,18				
16/03/2020	6461	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	58,40				
16/03/2020	6462	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,87				
16/03/2020	6463	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.804,75				
16/03/2020	6465	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		22.399,44			
16/03/2020	6467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
16/03/2020	6468	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/03/2020.	43,29				
Acumulado até o dia:								
17/03/2020	5713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		61.811,82			
17/03/2020	6470	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	54.945,20				
17/03/2020	6471	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.085,54				
17/03/2020	6472	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.178,48				
17/03/2020	6473	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
17/03/2020	6474	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	847,28				
17/03/2020	6475	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
						9.058.471,74	9.058.471,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	6476	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
17/03/2020	6477	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	226,59				
17/03/2020	6478	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20.305,81				
17/03/2020	6479	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	437,39				
17/03/2020	6480	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	87,41				
17/03/2020	6481	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,31				
17/03/2020	6482	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.554,66				
17/03/2020	6484	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.064,89			
17/03/2020	6486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 17/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		52,20			
17/03/2020	6487	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/03/2020.	42,87				
Acumulado até o dia:						9.149.400,65	9.149.400,65	0,00
18/03/2020	5724		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60.508,71			
18/03/2020	6497	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	40.180,45				
18/03/2020	6498	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.873,04				
18/03/2020	6499	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.773,79				
18/03/2020	6500	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
18/03/2020	6501	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	573,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	6502	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
18/03/2020	6503	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
18/03/2020	6504	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
18/03/2020	6505	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	35.884,64				
18/03/2020	6506	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.749,99				
18/03/2020	6508	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1326 do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		28.553,41			
18/03/2020	6510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1327 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 18/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
18/03/2020	6511	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/03/2020.	27,21				
Acumulado até o dia:						9.238.498,77	9.238.498,77	0,00
19/03/2020	5721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66.153,66			
19/03/2020	6045		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		668,42			
19/03/2020	6260	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	562,69				
19/03/2020	6262	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	100,70				
19/03/2020	6263	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	5,03				
19/03/2020	6512	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	45.626,90				
19/03/2020	6513	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8.618,56				
19/03/2020	6514	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.671,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	6515	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
19/03/2020	6516	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
19/03/2020	6517	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
19/03/2020	6518	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
19/03/2020	6519	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	113,30				
19/03/2020	6520	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	34.716,18				
19/03/2020	6521	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	191,52				
19/03/2020	6522	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	38,16				
19/03/2020	6523	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,71				
19/03/2020	6524	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.960,60				
19/03/2020	6526	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		31.721,11			
19/03/2020	6528		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 19/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			
19/03/2020	6529	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	40,25				
19/03/2020	6530	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/03/2020.	30,17				
Acumulado até o dia:								
20/03/2020	5738		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		52.202,82			
20/03/2020	6556	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41.385,50				
20/03/2020	6557	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10.901,20				
						9.337.081,56	9.337.081,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	6558	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	911,90				
20/03/2020	6559	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
20/03/2020	6560		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	373,80				
20/03/2020	6561	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
20/03/2020	6562	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
20/03/2020	6563	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
20/03/2020	6564	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
20/03/2020	6565	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	16.150,90				
20/03/2020	6566	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.722,87				
20/03/2020	6567	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	344,47				
20/03/2020	6568	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17,02				
20/03/2020	6569	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.303,70				
20/03/2020	6571	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		25.334,10			
20/03/2020	6573		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1336 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
20/03/2020	6574	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/03/2020.	19,50				
Acumulado até o dia:								
23/03/2020	5742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60.151,69	9.414.645,48	9.414.645,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2020	6575	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	47.579,40				
23/03/2020	6576	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.270,43				
23/03/2020	6577	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.310,51				
23/03/2020	6578	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
23/03/2020	6579	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	249,20				
23/03/2020	6580	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
23/03/2020	6581	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
23/03/2020	6582	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	26.652,40				
23/03/2020	6583	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	106,39				
23/03/2020	6584	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21,26				
23/03/2020	6585	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,05				
23/03/2020	6586	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.437,51				
23/03/2020	6588	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.171,76			
23/03/2020	6590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1338 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 23/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
23/03/2020	6591	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/03/2020.	9,08				
Acumulado até o dia:								
24/03/2020	5745		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.776,71	9.503.986,93	9.503.986,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	6593	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	34.636,19				
24/03/2020	6594	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.572,28				
24/03/2020	6595	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	533,61				
24/03/2020	6596	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	837,03				
24/03/2020	6597	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	149,52				
24/03/2020	6598	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
24/03/2020	6599	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.306,65				
24/03/2020	6600	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.277,98				
24/03/2020	6601	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	255,54				
24/03/2020	6602	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	12,73				
24/03/2020	6603	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.908,50				
24/03/2020	6605	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.106,13			
24/03/2020	6607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 24/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
24/03/2020	6608	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	196,57				
24/03/2020	6609	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/03/2020.	9,22				
Acumulado até o dia:								
25/03/2020	5747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.499,46			
25/03/2020	6610	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25.715,68				
						9.553.884,17	9.553.884,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	6611	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.719,00				
25/03/2020	6612	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	199,39				
25/03/2020	6613	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
25/03/2020	6614	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.993,26				
25/03/2020	6615	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	286,27				
25/03/2020	6616	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	57,24				
25/03/2020	6617	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,83				
25/03/2020	6618	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	621,04				
25/03/2020	6620	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.506,19			
25/03/2020	6622		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 25/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
25/03/2020	6623	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	289,60				
25/03/2020	6624	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/03/2020.	3,94				
Acumulado até o dia:								
26/03/2020	5750		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.396,68			
26/03/2020	6627	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	24.230,20				
26/03/2020	6628	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.864,62				
26/03/2020	6629	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	334,22				
26/03/2020	6630	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
						9.585.897,02	9.585.897,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	6631	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	777,58				
26/03/2020	6632	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	115,73				
26/03/2020	6633	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	23,12				
26/03/2020	6634	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,14				
26/03/2020	6635	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	986,26				
26/03/2020	6637	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.032,10			
26/03/2020	6639		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 26/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
26/03/2020	6640	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/03/2020.		0,17			
Acumulado até o dia:								
27/03/2020	5752		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.762,43			
27/03/2020	6641	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	28.037,44				
27/03/2020	6642	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.415,54				
27/03/2020	6643	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
27/03/2020	6644	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
27/03/2020	6645	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.135,72				
27/03/2020	6646	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	159,93				
27/03/2020	6647	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	31,96				
27/03/2020	6648	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,56				
						9.619.329,57	9.619.329,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2020	6649	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.817,15				
27/03/2020	6651	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.874,22			
27/03/2020	6653		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 27/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
27/03/2020	6654	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.		1,91			
Acumulado até o dia:						9.654.969,93	9.654.969,93	0,00
30/03/2020	5756		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.409,59			
30/03/2020	6655	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	34.669,76				
30/03/2020	6656	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.005,68				
30/03/2020	6657	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	366,47				
30/03/2020	6658	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
30/03/2020	6659	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.444,76				
30/03/2020	6660	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	670,37				
30/03/2020	6661	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	134,04				
30/03/2020	6662	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,63				
30/03/2020	6663	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.039,98				
30/03/2020	6665	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1350 do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.022,79			
30/03/2020	6667		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1351 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 30/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		5,40			
30/03/2020	6668	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/03/2020.	0,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.700.407,71	9.700.407,71	0,00
31/03/2020	5757		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		134.579,38			
31/03/2020	6669	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	156.941,73				
31/03/2020	6670	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21.609,30				
31/03/2020	6671	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.149,31				
31/03/2020	6672	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
31/03/2020	6673	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	373,80				
31/03/2020	6674	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
31/03/2020	6675	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
31/03/2020	6676	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.812,67				
31/03/2020	6677	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.761,52				
31/03/2020	6678	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.740,57				
31/03/2020	6679	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	347,92				
31/03/2020	6680	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17,18				
31/03/2020	6681	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	7.155,70				
31/03/2020	6683	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		66.051,29			
31/03/2020	6685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 31/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	6686	F-003/2020	VLR. REF. ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	333,52				
31/03/2020	6687	F-003/2020	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 31/03/2020.	6,01				
Acumulado até o dia:						9.901.065,38	9.901.065,38	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar		Saldo anterior:					21.353,88C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.353,88C
Conta:	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2		Saldo anterior:					163.392,19C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	163.392,19C
Conta:	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1		Saldo anterior:					77.203,56C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.203,56C
Conta:	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3		Saldo anterior:					155.053,79C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	155.053,79C
Conta:	2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0		Saldo anterior:					1.805,55C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8		Saldo anterior:					342,05C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)		Saldo anterior:					22.378,37C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.378,37C
Conta:	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar		Saldo anterior:					4.493,84C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.493,84C
Conta:	2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX		Saldo anterior:					652,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.1.8.9.2.13 - Adiant. Anuidades 2020			Saldo anterior:				663.419,66C
02/01/2020	1079	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	935.430,63				
02/01/2020	1080	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	153,19				
02/01/2020	1083	F-133/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 118, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020.		331.737,49			
02/01/2020	1084	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÍDICA.	59.666,25				
02/01/2020	1085	F-001/2020	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019 REF. ADTO ANUIDADE 2020.		92,92			
Acumulado até o dia:						995.250,07	331.830,41	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020			Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	2620	F-001/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		218,71			
Acumulado até o dia:						0,00	218,71	218,71C
29/01/2020	1946		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,16			
29/01/2020	1947		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		151,06			
Acumulado até o dia:						0,00	822,93	822,93C
31/01/2020	1960		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,16			
31/01/2020	1962		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,16			
31/01/2020	1963		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,16			
31/01/2020	1964		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,16			
31/01/2020	1965		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,16			
31/01/2020	1973		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.541,89	3.541,89C
03/02/2020	3162		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		478,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5394		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		453,16			
03/02/2020	5395		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.825,86	4.825,86C
04/02/2020	3174		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		478,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.304,20	5.304,20C
07/02/2020	3187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		152,00			
07/02/2020	5396		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,46			
Acumulado até o dia:						0,00	5.808,66	5.808,66C
10/02/2020	3192		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		538,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.347,45	6.347,45C
11/02/2020	5397		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		159,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.506,90	6.506,90C
12/02/2020	3213		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.536,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.043,36	9.043,36C
14/02/2020	3228		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		478,35			
Acumulado até o dia:						0,00	9.521,71	9.521,71C
17/02/2020	3232		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		462,43			
Acumulado até o dia:						0,00	9.984,14	9.984,14C
20/02/2020	3244		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.950,74			
Acumulado até o dia:						0,00	12.934,88	12.934,88C
21/02/2020	3249		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		434,89			
Acumulado até o dia:						0,00	13.369,77	13.369,77C
26/02/2020	3255		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
26/02/2020	4867	F-002/2020	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		478,35			
Acumulado até o dia:						0,00	13.948,82	13.948,82C
28/02/2020	3261		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		478,35			
28/02/2020	3262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	14.527,87	14.527,87C
06/03/2020	5660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.177,97			
Acumulado até o dia:						0,00	15.705,84	15.705,84C
13/03/2020	5709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		143,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	5710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.455,80			
Acumulado até o dia:						0,00	18.305,24	18.305,24C
25/03/2020	5748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		946,83			
Acumulado até o dia:						0,00	19.252,07	19.252,07C
Conta:	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda			Saldo anterior:				700,00C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00C
Conta:	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado			Saldo anterior:				700,00C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00C
Conta:	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos			Saldo anterior:				3.850,00C
08/01/2020								
1891			RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	4.550,00C
17/03/2020	3095	F-072/2020	PAGTO a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 176/2019.PAGAR EM: 17/03/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	3.850,00C
19/03/2020	3283	F-072/2020	PAGTO a ALICE RODRIGUES CAMOROPIN, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 179/2019.PAGAR EM: 19/03/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	700,00	3.150,00C
Conta:	2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão			Saldo anterior:				25.531,08C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira			Saldo anterior:				25.531,08C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca			Saldo anterior:				25.531,08C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy			Saldo anterior:				25.531,08C
01/01/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta			Saldo anterior:				25.531,08C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319			Saldo anterior:				29.875,59C
03/01/2020	3519	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		95,61			
Acumulado até o dia:						0,00	95,61	29.971,20C
13/01/2020	3725	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		287,90			
Acumulado até o dia:						0,00	383,51	30.259,10C
16/01/2020	3794	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		433,20			
Acumulado até o dia:						0,00	816,71	30.692,30C
30/01/2020	3973	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.088,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.905,58	31.781,17C
31/01/2020	3995	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.084,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.989,68	32.865,27C
03/02/2020	5430	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		704,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.693,77	33.569,36C
04/02/2020	5449	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		217,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.910,87	33.786,46C
06/02/2020	5481	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		292,06			
Acumulado até o dia:						0,00	4.202,93	34.078,52C
07/02/2020	5497	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		913,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.115,95	34.991,54C
11/02/2020	5533	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		131,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.247,46	35.123,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	5570	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		58,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.306,36	35.181,95C
14/02/2020	5588	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		288,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.595,22	35.470,81C
17/02/2020	5607	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		217,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.812,25	35.687,84C
18/02/2020	5346	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		68,80			
18/02/2020	5625	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		217,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.098,15	35.973,74C
19/02/2020	5387	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		124,01			
19/02/2020	5658	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		220,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.442,28	36.317,87C
20/02/2020	5694	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		567,62			
Acumulado até o dia:						0,00	7.009,90	36.885,49C
26/02/2020	5772	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		61,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.071,65	36.947,24C
27/02/2020	5791	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		755,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.827,00	37.702,59C
28/02/2020	5809	F-002/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		531,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.358,30	38.233,89C
02/03/2020	6284	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.777,21			
Acumulado até o dia:						0,00	10.135,51	40.011,10C
05/03/2020	6342	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		225,65			
Acumulado até o dia:						0,00	10.361,16	40.236,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	6376	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		371,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.732,86	40.608,45C
11/03/2020	6413	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		196,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.929,66	40.805,25C
19/03/2020	6529	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		40,25			
Acumulado até o dia:						0,00	10.969,91	40.845,50C
24/03/2020	6608	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		196,57			
Acumulado até o dia:						0,00	11.166,48	41.042,07C
25/03/2020	6623	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		289,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.456,08	41.331,67C
31/03/2020	6686	F-003/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		333,52			
Acumulado até o dia:						0,00	11.789,60	41.665,19C
Conta: 2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito				Saldo anterior:				3.954,75C
01/01/2020						0,00	0,00	3.954,75C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.954,75C
Conta: 2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco				Saldo anterior:				174.461,15C
02/01/2020	3544	F-001/2020	VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BRADESCO 18.231 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		1.310,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.310,15	175.771,30C
Conta: 2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF				Saldo anterior:				1.987,19C
01/01/2020						0,00	0,00	1.987,19C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.987,19C
Conta: 2.1.8.9.4.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	984	F-050/2020	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	364,00	364,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1227	F-050/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 34 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020.	364,00				
Acumulado até o dia:						364,00	364,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					280,00C
24/01/2020	1166	F-051/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.400,00C
28/01/2020	1495	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	280,00C
30/01/2020	1600	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.120,00	0,00
07/02/2020	1666	F-045/2020	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	2.240,00	1.120,00C
12/02/2020	2425	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 189 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.240,00	0,00
28/02/2020	2497	F-051/2020	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2679	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 446 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.640,00	3.360,00	0,00
10/03/2020	2976	F-051/2020	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		560,00			
10/03/2020	4387	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	3.920,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	3272	F-051/2020	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.480,00	560,00C
19/03/2020	6170	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 676 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.760,00	4.480,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00
24/01/2020	1158	F-055/2020	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.PAGAR ATÉ: 10/01/2020.		280,00			
24/01/2020	1168	F-055/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
27/01/2020	1479	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 88 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
27/01/2020	1480	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 83 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
28/02/2020	2499	F-055/2020	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2624	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 447 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.520,00	0,00
10/03/2020	2972	F-055/2020	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.520,00	3.080,00	560,00C
12/03/2020	4386	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 589 do empenho 399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	3274	F-055/2020	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.640,00	560,00C
19/03/2020	6171	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 677 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.640,00	3.640,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar						Saldo anterior:		0,00
24/01/2020	1156	F-055/2020	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		280,00			
24/01/2020	1164	F-054/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
28/01/2020	1494	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
28/01/2020	1498	F-055/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 82 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
07/02/2020	1664	F-048/2020	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	2.520,00	1.120,00C
12/02/2020	2423	F-048/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 188 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.520,00	0,00
28/02/2020	2520	F-054/2020	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		560,00			
28/02/2020	2682	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 459 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2978	F-054/2020	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		560,00			
10/03/2020	5089	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.	560,00				
Acumulado até o dia:								
18/03/2020	3270	F-054/2020	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		560,00	3.640,00	3.640,00	0,00
Acumulado até o dia:								
19/03/2020	6168	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 675 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00		3.640,00	4.200,00	560,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.8.9.4.05 - Ricardo Severino - Jetons a Pagar								
								0,00
Saldo anterior:								
07/02/2020	1668	F-047/2020	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:								
11/02/2020	2420	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 190 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00		0,00	1.120,00	1.120,00C
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar								
								0,00
Saldo anterior:								
24/01/2020	1160	F-052/2020	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 23/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:								
27/01/2020	1477	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 84 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 23/01/2020.	560,00		0,00	560,00	560,00C
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	2493	F-052/2020	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00	560,00	560,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2664	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 444 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
18/03/2020	3266	F-052/2020	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	2.240,00	560,00C
19/03/2020	6164	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 673 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					0,00
24/01/2020	1162	F-053/2020	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
28/01/2020	1492	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
07/02/2020	1662	F-046/2020	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
12/02/2020	2424	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 187 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
28/02/2020	2495	F-053/2020	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2678	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 445 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
10/03/2020	2970	F-053/2020	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5091	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 588 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
18/03/2020	3268	F-053/2020	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	4.480,00	560,00C
19/03/2020	6166	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 674 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
Conta: 2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)			Saldo anterior:					805.698,88C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805.698,88C
Conta: 2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)			Saldo anterior:					22.369,81D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.369,81D
Conta: 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					1.249.422,66C
31/03/2020	8329		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	1.174.497,01				
Acumulado até o dia:						1.174.497,01	0,00	74.925,65C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido			Saldo anterior:					11.769.688,81C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					3.686.117,73D
01/01/2020	4089				3.686.117,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.686.117,73	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					6.264.406,90D
01/01/2020	4088		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		13.409,55			
01/01/2020	4089			3.686.117,73				
Acumulado até o dia:						3.686.117,73	13.409,55	9.937.115,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.3.7.1.1.03		Ajustes de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 13.409,55C
01/01/2020	4088		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	13.409,55				
Acumulado até o dia:						13.409,55	0,00	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	1446		Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	328.145,35				
Acumulado até o dia:						328.145,35	0,00	328.145,35D
28/02/2020	2500		Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	364.971,53				
Acumulado até o dia:						693.116,88	0,00	693.116,88D
31/03/2020	5983		Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	363.016,61				
Acumulado até o dia:						1.056.133,49	0,00	1.056.133,49D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	1448		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO DOS COLABORADORES DESLIGADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.743,11				
31/01/2020	2386	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	33.921,97				
31/01/2020	2386	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.743,11			
Acumulado até o dia:						35.665,08	1.743,11	33.921,97D
29/02/2020	6231	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	33.516,23				
Acumulado até o dia:						69.181,31	1.743,11	67.438,20D
31/03/2020	5985		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4.146,84				
31/03/2020	8043		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	33.683,28				
31/03/2020	8044		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.667,49			
Acumulado até o dia:						107.011,43	4.410,60	102.600,83D
Conta:	3.1.1.1.1.03		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					Saldo anterior: 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1450		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	23.661,32				
31/01/2020	2440	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		19.946,60			
31/01/2020	2440	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15.572,01				
31/01/2020	2440	C-002/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.		893,61			
Acumulado até o dia:						39.233,33	20.840,21	18.393,12D
28/02/2020	2502		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	6.217,35				
Acumulado até o dia:						45.450,68	20.840,21	24.610,47D
29/02/2020	6227	C-003/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS.		315,45			
29/02/2020	6227	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		1.276,33			
29/02/2020	6227	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11.421,30				
Acumulado até o dia:						56.871,98	22.431,99	34.439,99D
31/03/2020	5987		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7.588,02				
31/03/2020	8141		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		68,77			
31/03/2020	8142		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	9.107,89				
31/03/2020	8143		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		18.231,94			
Acumulado até o dia:						73.567,89	40.732,70	32.835,19D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1455		Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	36.996,14				
Acumulado até o dia:						36.996,14	0,00	36.996,14D
28/02/2020	2505		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 450 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	36.996,14				
Acumulado até o dia:						73.992,28	0,00	73.992,28D
31/03/2020	5989		Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	36.996,14				
Acumulado até o dia:						110.988,42	0,00	110.988,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1457		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	48.114,31				
Acumulado até o dia:						48.114,31	0,00	48.114,31D
28/02/2020	2507		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	47.963,27				
Acumulado até o dia:						96.077,58	0,00	96.077,58D
31/03/2020	5991		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	49.451,10				
Acumulado até o dia:						145.528,68	0,00	145.528,68D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1459		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	14.948,86				
Acumulado até o dia:						14.948,86	0,00	14.948,86D
28/02/2020	2510	C-003/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 453 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	2.216,18				
Acumulado até o dia:						17.165,04	0,00	17.165,04D
31/03/2020	5993		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.932,77				
Acumulado até o dia:						19.097,81	0,00	19.097,81D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1461		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	56.659,44				
31/01/2020	2440	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		60.727,92			
31/01/2020	2440	C-002/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS.		2.680,86			
31/01/2020	2440	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	47.604,01				
Acumulado até o dia:						104.263,45	63.408,78	40.854,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2512		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	10.563,88				
Acumulado até o dia:						114.827,33	63.408,78	51.418,55D
29/02/2020	6226	C-003/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS.		946,37			
29/02/2020	6226	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		3.828,99			
29/02/2020	6226	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	34.263,81				
Acumulado até o dia:						149.091,14	68.184,14	80.907,00D
31/03/2020	5995		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	19.099,22				
31/03/2020	8138		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		206,31			
31/03/2020	8139		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27.325,06				
31/03/2020	8140		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		54.697,09			
Acumulado até o dia:						195.515,42	123.087,54	72.427,88D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2716		Liquidação do Empenho 374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.	8.674,40				
Acumulado até o dia:						8.674,40	0,00	8.674,40D
31/01/2020	2386	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.592,75				
31/01/2020	2386	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		366,05			
31/01/2020	2440	C-002/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.		750,62			
31/01/2020	2440	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	13.266,98				
31/01/2020	2440	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		16.941,66			
31/01/2020	2553		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 466 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	109.849,51				
Acumulado até o dia:						139.383,64	18.058,33	121.325,31D
29/02/2020	6026		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104.952,29				
29/02/2020	6228	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.072,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2020	6228	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9.593,83				
29/02/2020	6228	C-003/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS NO MÊS.		264,98			
29/02/2020	6232	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.460,24				
Acumulado até o dia:						261.390,00	19.395,42	241.994,58D
31/03/2020	6178		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	104.764,52				
31/03/2020	8045		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.497,84				
31/03/2020	8046		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		560,17			
31/03/2020	8144		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		57,76			
31/03/2020	8145		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	7.650,97				
31/03/2020	8146		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		15.315,11			
Acumulado até o dia:						381.303,33	35.328,46	345.974,87D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	1226	C-002/2020	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.PAGAR EM: 30/01/2020.	594,32				
Acumulado até o dia:						594,32	0,00	594,32D
31/01/2020	1519		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/02/2020.	40.156,14				
31/01/2020	2386	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.891,98				
31/01/2020	2386	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		139,44			
31/01/2020	2440	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		6.453,83			
31/01/2020	2440	C-002/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.		285,97			
31/01/2020	2440	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	5.053,96				
Acumulado até o dia:						48.696,40	6.879,24	41.817,16D
04/02/2020	1510	C-002/2020	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ERICO MATIAS SERVANO.PAGAR EM: 06/02/2020.	1.097,04				
Acumulado até o dia:						49.793,44	6.879,24	42.914,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2606		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/03/2020.	40.082,90				
Acumulado até o dia:						89.876,34	6.879,24	82.997,10D
29/02/2020	6229	C-003/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.		100,96			
29/02/2020	6229	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		408,40			
29/02/2020	6229	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	3.654,77				
29/02/2020	6233	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		101,00			
29/02/2020	6233	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.842,03				
Acumulado até o dia:						96.373,14	7.489,60	88.883,54D
31/03/2020	4868		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 16/04/2020.	38.937,17				
31/03/2020	8047		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.856,37				
31/03/2020	8048		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		896,54			
31/03/2020	8154		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		22,02			
31/03/2020	8155		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.914,52				
31/03/2020	8156		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.834,17			
Acumulado até o dia:						141.081,20	14.242,33	126.838,87D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1982		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/02/2020.	5.087,06				
31/01/2020	2386	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	361,53				
31/01/2020	2386	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		17,43			
31/01/2020	2440	C-002/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.		35,74			
31/01/2020	2440	C-002/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		806,73			
31/01/2020	2440	C-002/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	631,69				
Acumulado até o dia:						6.080,28	859,90	5.220,38D
28/02/2020	3009		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	4.696,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.776,58	859,90	9.916,68D
29/02/2020	6230	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	456,87				
29/02/2020	6230	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		51,05			
29/02/2020	6230	C-003/2020	VLR. REF. AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO PIS S/FÉRIAS NO MÊS.		12,61			
29/02/2020	6234	C-003/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	355,35				
29/02/2020	6234	C-003/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		12,63			
Acumulado até o dia:						11.588,80	936,19	10.652,61D
31/03/2020	5255		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4.911,95				
31/03/2020	8049		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	356,92				
31/03/2020	8050		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		112,06			
31/03/2020	8157		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		2,75			
31/03/2020	8158		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	364,33				
31/03/2020	8159		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		729,26			
Acumulado até o dia:						17.222,00	1.780,26	15.441,74D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1470		Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31.358,66				
Acumulado até o dia:						31.358,66	0,00	31.358,66D
28/02/2020	2517	C-003/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 457 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	32.459,74				
Acumulado até o dia:						63.818,40	0,00	63.818,40D
31/03/2020	5999		Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	29.966,34				
Acumulado até o dia:						93.784,74	0,00	93.784,74D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1639	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/4942850 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	28.951,90				
Acumulado até o dia:						28.951,90	0,00	28.951,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1754	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/28038 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	28.795,02				
Acumulado até o dia:						57.746,92	0,00	57.746,92D
29/02/2020	5827	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/85224 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28.173,42				
Acumulado até o dia:						85.920,34	0,00	85.920,34D
31/03/2020	7296	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 202000000141392 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	29.881,62				
Acumulado até o dia:						115.801,96	0,00	115.801,96D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	1752	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						1.762,45	0,00	1.762,45D
28/02/2020	1761	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2020 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.973,67				
Acumulado até o dia:						3.736,12	0,00	3.736,12D
31/03/2020	7512	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/396 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.797,35				
Acumulado até o dia:						5.533,47	0,00	5.533,47D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1017	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 229839 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	24.496,61				
02/01/2020	1019	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 224374 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	50.344,79				
Acumulado até o dia:						74.841,40	0,00	74.841,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1101	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 575579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	206,16				
09/01/2020	1103	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 576710 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	603,09				
Acumulado até o dia:						75.650,65	0,00	75.650,65D
16/01/2020	1136	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 681641 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	248,30				
Acumulado até o dia:						75.898,95	0,00	75.898,95D
22/01/2020	1242	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 716581 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	50.737,09				
22/01/2020	1244	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 717322 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	24.830,12				
Acumulado até o dia:						151.466,16	0,00	151.466,16D
06/02/2020	1990	F-090/2020	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 278 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 951497, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES PAULO VIANA CUNHA E TÚLIO DO PRADO MAGALHÃES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.082,06				
Acumulado até o dia:						152.548,22	0,00	152.548,22D
18/02/2020	1781	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 18/02/2020.	51.577,62				
18/02/2020	1782	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 18/02/2020.	23.989,18				
Acumulado até o dia:						228.115,02	0,00	228.115,02D
28/02/2020	2524	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001677043 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS CAROLINE BELLONIA E CRISTIANE PACHECO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 03/03/2020.	1.061,01				
28/02/2020	2525	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001677118 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 03/03/2020.	708,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2526	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001678012 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 04/03/2020.	464,73				
Acumulado até o dia:						230.349,16	0,00	230.349,16D
13/03/2020	3108	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	50.022,08				
13/03/2020	3109	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	22.884,49				
Acumulado até o dia:						303.255,73	0,00	303.255,73D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
31/03/2020	8329		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2020 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		1.174.497,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.174.497,01	1.174.497,01C
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
10/03/2020	2958	F-092/2020	Liquidação do Empenho 393, referente BOLETO BANCARIO nº 14/118849968 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 0011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	3.532,09				
10/03/2020	2962	F-178/2020	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	1.032,82				
10/03/2020	2964	F-178/2020	Liquidação do Empenho 395, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	66,12				
Acumulado até o dia:						4.631,03	0,00	4.631,03D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	4253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	157,70				
Acumulado até o dia:						157,70	0,00	157,70D
03/02/2020	1547	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.000 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. JANEIRO/2020.	254,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						411,70	0,00	411,70D
05/02/2020	3404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	144,70				
Acumulado até o dia:						556,40	0,00	556,40D
13/02/2020	3444		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	114,90				
Acumulado até o dia:						671,30	0,00	671,30D
28/02/2020	2618	F-136/2020	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.748 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 1/2 DA ENTREGA.VENCIMENTO: 29/03/2020.	7.410,03				
Acumulado até o dia:						8.081,33	0,00	8.081,33D
13/03/2020	5158		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	626,40				
Acumulado até o dia:						8.707,73	0,00	8.707,73D
20/03/2020	3494	F-060/2020	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3099 do favorecido EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EMERGENCIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2571/2020.VENCIMENTO: 02/04/2020	3.820,00				
Acumulado até o dia:						12.527,73	0,00	12.527,73D
25/03/2020	3826	F-136/2020	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.831 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 2/2 DA ENTREGA.VENCIMENTO: 09/04/2020.	1.526,17				
Acumulado até o dia:						14.053,90	0,00	14.053,90D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	4438		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	143,55				
Acumulado até o dia:						143,55	0,00	143,55D
05/02/2020	4178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	129,30				
Acumulado até o dia:						272,85	0,00	272,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	4345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	5,99				
Acumulado até o dia:						278,84	0,00	278,84D
12/02/2020	4111		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	123,81				
Acumulado até o dia:						402,65	0,00	402,65D
13/02/2020	3449		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	31,96				
13/02/2020	4040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	88,00				
Acumulado até o dia:						522,61	0,00	522,61D
14/02/2020	4215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	102,00				
Acumulado até o dia:						624,61	0,00	624,61D
03/03/2020	4633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	64,95				
Acumulado até o dia:						689,56	0,00	689,56D
10/03/2020	5065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	69,24				
Acumulado até o dia:						758,80	0,00	758,80D
11/03/2020	4512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	53,22				
11/03/2020	4895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	248,11				
Acumulado até o dia:						1.060,13	0,00	1.060,13D
13/03/2020	4690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	71,83				
Acumulado até o dia:						1.131,96	0,00	1.131,96D
18/03/2020	4985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	62,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.194,37	0,00	1.194,37D
Conta:	3.3.1.1.1.05	- Combustíveis e Lubrificantes						0,00
			Saldo anterior:					
27/01/2020	1473	F-144/2020	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 000.016.380 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	247,40				
Acumulado até o dia:						247,40	0,00	247,40D
03/02/2020	2438	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34441887 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JANEIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$9,04.VENCIMENTO: 02/03/2020.	6.444,96				
Acumulado até o dia:						6.692,36	0,00	6.692,36D
02/03/2020	3480	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34730843 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. FEVEREIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$12,25.VENCIMENTO: 01/04/2020.	8.741,08				
Acumulado até o dia:						15.433,44	0,00	15.433,44D
Conta:	3.3.1.1.1.15	- Bens Móveis não Ativáveis						0,00
			Saldo anterior:					
28/01/2020	4232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	0,00	375,00D
03/03/2020	4628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	109,00				
Acumulado até o dia:						484,00	0,00	484,00D
Conta:	3.3.1.1.1.20	- Outros Materiais De Consumo						0,00
			Saldo anterior:					
13/03/2020	5163		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	338,00				
Acumulado até o dia:						338,00	0,00	338,00D
18/03/2020	5003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	154,86				
Acumulado até o dia:						492,86	0,00	492,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.21		Suprimento de Fundos					Saldo anterior: 0,00
05/02/2020	5251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme BOLETO BANCARIO do (a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	0,00	20,00D
Conta:	3.3.1.1.1.29		Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios					Saldo anterior: 0,00
27/01/2020	1291	F-128/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5214 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.	1.222,50				
Acumulado até o dia:						1.222,50	0,00	1.222,50D
28/01/2020	4263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	585,00				
Acumulado até o dia:						1.807,50	0,00	1.807,50D
05/02/2020	3394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	367,65				
05/02/2020	4183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	32,00				
Acumulado até o dia:						2.207,15	0,00	2.207,15D
06/02/2020	3297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	187,84				
Acumulado até o dia:						2.394,99	0,00	2.394,99D
07/02/2020	3321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	56,49				
07/02/2020	4340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	76,00				
Acumulado até o dia:						2.527,48	0,00	2.527,48D
12/02/2020	4126		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	70,08				
Acumulado até o dia:						2.597,56	0,00	2.597,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	4143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	93,98				
Acumulado até o dia:						2.691,54	0,00	2.691,54D
17/02/2020	3343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.703,04	0,00	2.703,04D
03/03/2020	4638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	32,00				
Acumulado até o dia:						2.735,04	0,00	2.735,04D
09/03/2020	4831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS.	32,42				
Acumulado até o dia:						2.767,46	0,00	2.767,46D
10/03/2020	5037		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	40,00				
Acumulado até o dia:						2.807,46	0,00	2.807,46D
11/03/2020	4502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	16,00				
11/03/2020	4901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	16,20				
Acumulado até o dia:						2.839,66	0,00	2.839,66D
13/03/2020	4679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	25,65				
Acumulado até o dia:						2.865,31	0,00	2.865,31D
18/03/2020	4939		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	15,95				
18/03/2020	4991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	80,00				
Acumulado até o dia:						2.961,26	0,00	2.961,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	3465	F-060/2020	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10748 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020.PAGAR EM: 24/03/2020	294,00				
Acumulado até o dia:						3.255,26	0,00	3.255,26D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	844	F-150/2020	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/01/2020.	1.750,00				
07/01/2020	848	F-144/2020	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 07/01/2020.	1.050,00				
07/01/2020	852	F-153/2020	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 07/01/2020.	808,50				
07/01/2020	856	F-149/2020	Liquidação do Empenho 97, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/01/2020.	1.750,00				
07/01/2020	915	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 97, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de O CONSELHEIRO AVISOU A TEMPO HÁBIL QUE NÃO IRIA COMPARECER.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						5.358,50	1.750,00	3.608,50D
08/01/2020	862	F-154/2020	Liquidação do Empenho 98, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	411,40				
Acumulado até o dia:						5.769,90	1.750,00	4.019,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	876	F-144/2020	Liquidação do Empenho 100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.	350,00				
09/01/2020	878	F-155/2020	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.	142,45				
09/01/2020	880	F-147/2020	Liquidação do Empenho 102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.	1.050,00				
09/01/2020	3101	F-150/2020	Cancelamento da liquidação nº 14, do Empenho 91, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 14/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2731/2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						7.312,35	2.450,00	4.862,35D
13/01/2020	949	F-147/2020	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR EM: 14/01/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.662,35	2.450,00	5.212,35D
16/01/2020	1045	F-157/2020	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.037,85				
16/01/2020	1047	F-158/2020	Liquidação do Empenho 114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				
16/01/2020	1049	F-159/2020	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	987,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	1066	F-144/2020	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.076,70	2.450,00	8.626,70D
17/01/2020	1088	F-147/2020	Liquidação do Empenho 119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
17/01/2020	1092	F-150/2020	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
17/01/2020	1096	F-149/2020	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
17/01/2020	1100	F-148/2020	Liquidação do Empenho 125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						16.676,70	2.450,00	14.226,70D
20/01/2020	1118	F-160/2020	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 20/01/2020, COM O OBJETIVO DE DAR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						17.485,20	2.450,00	15.035,20D
21/01/2020	1128	F-145/2020	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 21/01/2020.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1135	F-161/2020	Liquidação do Empenho 134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA NOVA SERRANA E ARAÚJOS COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO A DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.	801,90				
Acumulado até o dia:						22.137,10	2.450,00	19.687,10D
23/01/2020	1143	F-150/2020	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIORES JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR JULGAMENTO ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2020.PAGAR EM 23/01/2020.	700,00				
23/01/2020	1150	F-161/2020	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA, ITAMARANDIBA E ARICANDUVA, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 31/01/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	1.046,25				
23/01/2020	1152	F-162/2020	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA ILCÍNEA, GUAPÉ, CAPITÓLIO, SÃO JOSÉ DA BARRA, SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA E PASSOS, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	1.045,75				
Acumulado até o dia:						24.929,10	2.450,00	22.479,10D
27/01/2020	1180	F-145/2020	Liquidação do Empenho 150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 27/01/2020. COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	2.670,00				
27/01/2020	1182	F-144/2020	Liquidação do Empenho 151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020	5.785,00				
Acumulado até o dia:						33.384,10	2.450,00	30.934,10D
28/01/2020	1215	F-150/2020	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 28/01/2020.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	1217	F-147/2020	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 28/01/2020.	890,00				
28/01/2020	1241	F-163/2020	Liquidação do Empenho 158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ, COM SAÍDA N O DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 31/01/2020.	1.282,25				
Acumulado até o dia:						36.446,35	2.450,00	33.996,35D
31/01/2020	1359	F-158/2020	Liquidação do Empenho 162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALTO, VIRGÍNIA, PASSA QUATRO, ITAMONTE E ITANHANDU COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/02/20 E RETORNO NO DIA 07/02/20, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.	1.284,75				
31/01/2020	1361	F-165/2020	Liquidação do Empenho 163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	1.251,85				
31/01/2020	1363	F-166/2020	Liquidação do Empenho 164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, LUIZLÂNDIA DO OESTE, TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 07/02/2020.	1.289,75				
31/01/2020	1365	F-167/2020	Liquidação do Empenho 165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	926,85				
31/01/2020	1379	F-147/2020	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
31/01/2020	1385	F-145/2020	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1401	F-168/2020	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	1.224,85				
Acumulado até o dia:						44.204,40	2.450,00	41.754,40D
03/02/2020	1422	F-160/2020	Liquidação do Empenho 173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	1.005,00				
03/02/2020	1464	F-169/2020	Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINAS A PROFISSIONAIS NUNCA VISITADOS AO MENOS UMA VEZ (TOTAL DE 33 CDS) E RETORNO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 04/02/2020.	1.026,80				
03/02/2020	1469	F-154/2020	Liquidação do Empenho 177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRINDO ROTEIRO PRÉ-DETERMINADO PELO SEFIS E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 04/02/2020.	954,80				
Acumulado até o dia:						47.191,00	2.450,00	44.741,00D
04/02/2020	1490	F-169/2020	Liquidação do Empenho 179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA, CATUTI, MAMONAS, GAMELEIRAS, MONTE AZUL, MATO VERDE, PAI PEDRO, PORTEIRINHA, SANTO ANTONIO DO RETIRO, JANAUBA, MONTEZUMA, VARGEM GRANDE E RIACHO DOS MACHADOS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO COBRIR META ESTABELECIDADA PELA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 07/02/2020.	1.267,75				
04/02/2020	1533	F-147/2020	Liquidação do Empenho 186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.	3.115,00				
04/02/2020	1537	F-148/2020	Liquidação do Empenho 188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1539	F-145/2020	Liquidação do Empenho 189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.	3.115,00				
04/02/2020	1542	F-170/2020	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.	1.249,75				
Acumulado até o dia:						58.163,50	2.450,00	55.713,50D
05/02/2020	1565	F-150/2020	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 05/02/2020.	2.225,00				
05/02/2020	1569	F-144/2020	Liquidação do Empenho 194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E AULA SOBRE ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM UBERLÂNDIA. MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAN EM PATOS DE MINAS E EM DIVINÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM O DELEGADO BEM COMO COM A SUBDELEGADA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 07/02/2020.	4.005,00				
05/02/2020	1571	F-167/2020	Liquidação do Empenho 195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 07/02/2020.	1.684,70				
Acumulado até o dia:						66.078,20	2.450,00	63.628,20D
07/02/2020	1580	F-171/2020	Liquidação do Empenho 196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.234,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1582	F-157/2020	Liquidação do Empenho 197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 9:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	995,28				
Acumulado até o dia:						68.308,23	2.450,00	65.858,23D
10/02/2020	1696	F-162/2020	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 13/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA, DENÚNCIA E CARGA DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	709,95				
10/02/2020	1698	F-172/2020	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA, CENTRAL DE MINAS E ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	996,80				
10/02/2020	1700	F-173/2020	Liquidação do Empenho 212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019 E VISITA A CLÍNICAS SEM CNPJ). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	993,60				
10/02/2020	1702	F-174/2020	Liquidação do Empenho 213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RAUL SOARES, VERMELHO NOVO, BOM JESUS DO GALHO E CARATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.282,75				
10/02/2020	1704	F-161/2020	Liquidação do Empenho 214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA, PARA CABELINHA, ÁGUA BOA, ANGELÂNDIA, TURMALINA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.002,00				
Acumulado até o dia:						73.293,33	2.450,00	70.843,33D
11/02/2020	1751	F-148/2020	Liquidação do Empenho 227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS.PAGAR ATÉ: 12/02/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						74.628,33	2.450,00	72.178,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	1759	F-159/2020	Liquidação do Empenho 228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 14/02/2020.	954,80				
12/02/2020	1778	F-158/2020	Liquidação do Empenho 230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA ESTIVA, CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, MONTE VERDE, EXTREMA, ITAPEVA, TOLEDO E MUNHOZ, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/02/2020.	1.284,75				
12/02/2020	1780	F-175/2020	Liquidação do Empenho 231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA, CARMÓPOLIS DE MINAS, ITAQUARA E PASSA TEMPO, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 14/02/2020.	998,80				
Acumulado até o dia:						77.866,68	2.450,00	75.416,68D
13/02/2020	1797	F-150/2020	Liquidação do Empenho 232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						79.201,68	2.450,00	76.751,68D
14/02/2020	1850	F-145/2020	Liquidação do Empenho 240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.	4.005,00				
14/02/2020	1864	F-176/2020	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG E DONA EUZÉBIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.	1.006,80				
Acumulado até o dia:						84.213,48	2.450,00	81.763,48D
17/02/2020	1980	F-162/2020	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	709,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	2010	F-160/2020	Liquidação do Empenho 244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/02/2020 E RETORNO NO DIA 17/02/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						85.928,43	2.450,00	83.478,43D
18/02/2020	2226	F-147/2020	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.	2.225,00				
18/02/2020	2230	F-148/2020	Liquidação do Empenho 286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.	2.225,00				
18/02/2020	2234	F-145/2020	Liquidação do Empenho 287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						91.713,43	2.450,00	89.263,43D
27/02/2020	2468	F-150/2020	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.	2.225,00				
27/02/2020	2474	F-149/2020	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.	2.225,00				
27/02/2020	2482	F-162/2020	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ITAÚ DE MINAS, PRATÁPOLIS, CÁSSIA, DELFINÓPOLIS E IBIRACI, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/03/2020.	1.293,25				
Acumulado até o dia:						97.456,68	2.450,00	95.006,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2595	F-160/2020	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 03/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						99.131,68	2.450,00	96.681,68D
03/03/2020	2600	F-149/2020	Liquidação do Empenho 354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	1.335,00				
03/03/2020	2604	F-148/2020	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	1.335,00				
03/03/2020	2633	F-147/2020	Liquidação do Empenho 357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	1.335,00				
03/03/2020	2637	F-150/2020	Liquidação do Empenho 359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	1.335,00				
03/03/2020	2641	F-060/2020	Liquidação do Empenho 361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/03/2020.	2.345,00				
03/03/2020	2646	F-060/2020	Liquidação do Empenho 363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2651	F-161/2020	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA INIMUTABA, CURVELO, FELIXLÂNDIA E MORRO DA GARÇA, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	1.293,75				
03/03/2020	2656	F-161/2020	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 13/03/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	1.282,25				
03/03/2020	2671	F-145/2020	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						111.062,68	2.450,00	108.612,68D
04/03/2020	2725	F-173/20220	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA, MOEMA E SANTO ANTÔNIO DO MONTE, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 12/03/2020, COM OBJETIVO DE ATENDER À DENÚNCIA E REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019.) DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	993,60				
Acumulado até o dia:						112.056,28	2.450,00	109.606,28D
05/03/2020	2782	F-148/2020	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						113.391,28	2.450,00	110.941,28D
06/03/2020	2818	F-172/2020	Liquidação do Empenho 385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELÁ DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA FREI LAGONEGRO, SÃO PEDRO SUAÇUI, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020. PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	996,80				
Acumulado até o dia:						114.388,08	2.450,00	111.938,08D
09/03/2020	2908	F-150/2020	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						115.723,08	2.450,00	113.273,08D
10/03/2020	2990	F-144/2020	Liquidação do Empenho 405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	2.250,00				
10/03/2020	3280	F-144/2020	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 405, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						117.973,08	4.700,00	113.273,08D
11/03/2020	3038	F-176/2020	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DURANDÉ, LAJINHA, CHALÉ E ALTO CAPARAÓ, COM SAÍDA NO DIA 17/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 16/03/2020	996,80				
11/03/2020	3040	F-157/2020	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MÁTOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.285,35				
11/03/2020	3042	F-174/2020	Liquidação do Empenho 411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.282,75				
11/03/2020	3044	F-175/2020	Liquidação do Empenho 412, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 20/03/2020	1.289,75				
11/03/2020	3058	F-171/2020	Liquidação do Empenho 413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.234,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	3060	F-160/2020	Liquidação do Empenho 414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2020, E RETORNO NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8851/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.005,00				
11/03/2020	3123	F-176/2020	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 409, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, ORDEM DE VIAGEM nº, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		996,80			
Acumulado até o dia:						125.067,48	5.696,80	119.370,68D
12/03/2020	3081	F-147/2020	Liquidação do Empenho 419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	2.225,00				
12/03/2020	3085	F-145/2020	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DEMAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	4.005,00				
12/03/2020	3089	F-149/2020	Liquidação do Empenho 423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.335,00				
12/03/2020	3093	F-148/2020	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						133.967,48	5.696,80	128.270,68D
17/03/2020	3130	F-171/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 413, favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, ORDEM DE VIAGEM nº, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		1.234,75			
17/03/2020	3134	F-157/2020	Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 410, favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		1.285,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3138	F-174/2020	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 411, favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCALIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		1.282,75			
17/03/2020	3204	F-150/2020	Liquidação do Empenho 436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						135.302,48	9.499,65	125.802,83D
24/03/2020	7342	F-175/2020	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 412, favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, OFÍCIO nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3807/2020.		1.289,75			
Acumulado até o dia:						135.302,48	10.789,40	124.513,08D
30/03/2020	3557	F-147/2020	Liquidação do Empenho 481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						137.527,48	10.789,40	126.738,08D
31/03/2020	3599	F-148/2020	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
31/03/2020	3604	F-149/2020	Liquidação do Empenho 485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
31/03/2020	3607	F-150/2020	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						144.202,48	10.789,40	133.413,08D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
17/02/2020	2031	F-059/2020	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1584/2020 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DA UNIFENAS - CAMPUS DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 05/02/2020. PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	356,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.07		Verba de Representação					Saldo anterior: 0,00
28/02/2020	6220	F-045/2020	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 729, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.	102,50				
28/02/2020	7250	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 5, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2920.	1.444,90				
Acumulado até o dia:						1.547,40	0,00	1.547,40D
12/03/2020	2484	F-044/2020	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 440 do empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	3.779,91				
Acumulado até o dia:						5.327,31	0,00	5.327,31D
30/03/2020	7255	F-046/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Adiantamentos nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.	459,00				
Acumulado até o dia:						5.786,31	0,00	5.786,31D
Conta:	3.3.2.2.0.02		Encargos sobre Serviços Prestados					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	6184		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM JANEIRO DE 2020.	1.192,80				
Acumulado até o dia:						1.192,80	0,00	1.192,80D
29/02/2020	6186		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM FEVEREIRO DE 2020.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						3.096,80	0,00	3.096,80D
31/03/2020	6189		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO 2020.	1.008,00				
Acumulado até o dia:						4.104,80	0,00	4.104,80D
Conta:	3.3.2.2.0.03		Bolsa Complementar Estágio					Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	1466		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	10.578,80				
Acumulado até o dia:						10.578,80	0,00	10.578,80D
28/02/2020	2514		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						20.558,80	0,00	20.558,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	3028	C-004/2020	Liquidação do Empenho 407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido TAMARA FREITAS ROCHA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	59,37				
11/03/2020	3030	C-004/2020	Liquidação do Empenho 408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 12/03/2020	352,48				
Acumulado até o dia:						20.970,65	0,00	20.970,65D
31/03/2020	5997		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	8.982,00				
Acumulado até o dia:						29.952,65	0,00	29.952,65D
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				0,00
14/01/2020	1022	F-057/2020	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	560,00				
14/01/2020	1023	F-057/2020	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 111, favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, RECIBO nº , em função de NÃO HOUVE REUNIÃO PLENÁRIA NA DATA SOLICITADA.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
15/01/2020	984	F-050/2020	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020.	364,00				
Acumulado até o dia:						924,00	560,00	364,00D
24/01/2020	1156	F-055/2020	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	280,00				
24/01/2020	1158	F-055/2020	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.PAGAR ATÉ: 10/01/2020.	280,00				
24/01/2020	1160	F-052/2020	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 23/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	560,00				
24/01/2020	1162	F-053/2020	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	1.120,00				
24/01/2020	1164	F-054/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	1.120,00				
24/01/2020	1166	F-051/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1168	F-055/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.524,00	560,00	5.964,00D
07/02/2020	1662	F-046/2020	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1664	F-048/2020	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1666	F-045/2020	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1668	F-047/2020	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.004,00	560,00	10.444,00D
28/02/2020	2493	F-052/2020	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2495	F-053/2020	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2497	F-051/2020	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2499	F-055/2020	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2520	F-054/2020	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.044,00	560,00	15.484,00D
10/03/2020	2970	F-053/2020	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	560,00				
10/03/2020	2972	F-055/2020	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2976	F-051/2020	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	560,00				
10/03/2020	2978	F-054/2020	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						18.284,00	560,00	17.724,00D
18/03/2020	3266	F-052/2020	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3268	F-053/2020	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3270	F-054/2020	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3272	F-051/2020	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3274	F-055/2020	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						21.084,00	560,00	20.524,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	953	F-154/2020	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, PARA LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO.PAGAR EM: 14/01/2020.	72,70				
Acumulado até o dia:						72,70	0,00	72,70D
14/01/2020	1001	F-147/2020	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE (VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 10/01/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	169,90				
Acumulado até o dia:						242,60	0,00	242,60D
31/01/2020	1383	F-147/2020	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO.	122,80				
Acumulado até o dia:						365,40	0,00	365,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020	1867	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 185343 / 185344 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	9.546,48				
Acumulado até o dia:						9.911,88	0,00	9.911,88D
13/02/2020	1801	F-149/2020	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23/01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	206,93				
Acumulado até o dia:						10.118,81	0,00	10.118,81D
18/02/2020	2068	F-170/2020	Liquidação do Empenho 250, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.	210,90				
Acumulado até o dia:						10.329,71	0,00	10.329,71D
01/03/2020	3036	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 186221/186222/186630 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.VENCIMENTO: 21/03/2020.	7.795,31				
Acumulado até o dia:						18.125,02	0,00	18.125,02D
05/03/2020	2784	F-149/2020	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEDE DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	177,56				
Acumulado até o dia:						18.302,58	0,00	18.302,58D
10/03/2020	2982	F-150/2020	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09/01/2020 E 10/01/2020, 23/01/2020 E 24/01/2020, 06/02/2020 E 07/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020	372,90				
Acumulado até o dia:						18.675,48	0,00	18.675,48D
17/03/2020	3216	F-150/2020	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27/02/2020 E 28/02/2020, REUNIÃO DE SINDICÂNCIA NO DIA 06/03/2020, E REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 10/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	168,60				
Acumulado até o dia:						18.844,08	0,00	18.844,08D
Conta:	3.3.2.2.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2008	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1421 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						12.588,93	0,00	12.588,93D
03/03/2020	3026	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1730 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						25.177,86	0,00	25.177,86D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	920	F-118/2020	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PROC. 8620/2019 - CONTRATO Nº 14/2019 - PERÍODO 20/01/2020 A 19/02/2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
04/02/2020	1525	F-059/2020	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.	30,00				
04/02/2020	1866	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 405 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/12/2019 A 21/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
05/02/2020	3379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	16,00				
Acumulado até o dia:						516,00	0,00	516,00D
07/02/2020	3326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
07/02/2020	4075		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	190,00				
07/02/2020	4335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.026,00	0,00	1.026,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	4116		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.176,00	0,00	1.176,00D
13/02/2020	4148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.356,00	0,00	1.356,00D
14/02/2020	4210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
Acumulado até o dia:						1.586,00	0,00	1.586,00D
18/02/2020	2444	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 114 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/01/2020 A 03/02/2020.VENCIMENTO: 24/02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.786,00	0,00	1.786,00D
04/03/2020	2704	F-060/2020	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	30,00				
Acumulado até o dia:						1.816,00	0,00	1.816,00D
06/03/2020	3071	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 415 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/01/2020 A 21/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.036,00	0,00	2.036,00D
09/03/2020	4836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						2.206,00	0,00	2.206,00D
10/03/2020	3072	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/02/2020 A 03/03/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	200,00				
10/03/2020	5026		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.556,00	0,00	2.556,00D
11/03/2020	4496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.706,00	0,00	2.706,00D
13/03/2020	4738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
13/03/2020	5152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	13,00				
Acumulado até o dia:						2.949,00	0,00	2.949,00D
18/03/2020	4979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	199,00				
Acumulado até o dia:						3.148,00	0,00	3.148,00D
Conta:	3.3.2.2.2.05	- Despesa com transporte		Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	909	F-156/2020	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 4761605-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR EM 14/01/2020.	353,50				
Acumulado até o dia:						353,50	0,00	353,50D
21/01/2020	1133	F-156/2020	Liquidação do Empenho 133, referente BOLETO BANCARIO nº 4767256-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES CARVALHO. PAGAR EM: 23/01/2020.	353,50				
Acumulado até o dia:						707,00	0,00	707,00D
24/01/2020	1175	F-161/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	25,00				
Acumulado até o dia:						732,00	0,00	732,00D
28/01/2020	1239	F-058/2020	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 07/01/2020, MOTIVO: ALTA DEMANDA NO SETOR FINANCEIRO, NO QUAL, FOI NECESSÁRIO 3 HORAS A MAIS DE TRABALHO.PAGAR ATÉ: 30/01/2020.	26,80				
28/01/2020	4278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	15,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						774,68	0,00	774,68D
30/01/2020	1347	F-164/2020	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	26,81				
Acumulado até o dia:						801,49	0,00	801,49D
03/02/2020	1403	F-058/2020	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, NOS DIAS 07/01/20 E 31/01/20, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	58,66				
Acumulado até o dia:						860,15	0,00	860,15D
04/02/2020	1527	F-059/2020	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.	15,84				
Acumulado até o dia:						875,99	0,00	875,99D
07/02/2020	4350		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	80,97				
Acumulado até o dia:						956,96	0,00	956,96D
12/02/2020	4101		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12,40				
Acumulado até o dia:						969,36	0,00	969,36D
13/02/2020	1803	F-156/2020	Liquidação do Empenho 235, referente BOLETO BANCARIO nº 4787061-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	353,50				
13/02/2020	3454		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	16,80				
13/02/2020	4045		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16,00				
Acumulado até o dia:						1.355,66	0,00	1.355,66D
17/02/2020	2033	F-162/2020	Liquidação do Empenho 247, referente OFÍCIO nº 009/2020 do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE FISCALIZAÇÃO EM PASSOS, SÃO JOSÉ DA BARRA E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA. PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	12,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	2035	F-059/2020	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1790/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	16,96				
17/02/2020	2037	F-059/2020	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1791/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	8,82				
Acumulado até o dia:						1.393,84	0,00	1.393,84D
28/02/2020	2522	F-059/2020	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL POR RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.	22,57				
28/02/2020	2528	F-059/2020	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.	12,15				
Acumulado até o dia:						1.428,56	0,00	1.428,56D
03/03/2020	4622		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	8,00				
Acumulado até o dia:						1.436,56	0,00	1.436,56D
04/03/2020	2711	F-060/2020	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM PERÍODO DE DURAÇÃO PREVISTO DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	15,82				
Acumulado até o dia:						1.452,38	0,00	1.452,38D
10/03/2020	5044		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12,40				
Acumulado até o dia:						1.464,78	0,00	1.464,78D
11/03/2020	4890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.479,18	0,00	1.479,18D
13/03/2020	3100	F-060/2020	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, O FUNCIONÁRIO FICOU RESPONSÁVEL PELA FILMAGEM DO EVENTO E REGISTRO FOTOGRÁFICO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.	34,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3104	F-060/2020	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020. A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL PELA RECEPÇÃO DOS INSCRITOS, SUPORTE AO PALESTRANTE, COBERTURA NAS REDES SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE TODO O EVENTO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.	10,59				
13/03/2020	4685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	10,60				
Acumulado até o dia:						1.534,39	0,00	1.534,39D
17/03/2020	3127	F-060/2020	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 12/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	25,24				
17/03/2020	3158	F-171/2020	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 16/03/2020, A SERVIÇO DO CRO -MG.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	68,58				
Acumulado até o dia:						1.628,21	0,00	1.628,21D
24/03/2020	3467	F-059/2020	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido ANA LUIZA FERREIRA PINTO MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 10/02/2020, DAS 13:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	48,69				
24/03/2020	3469	F-060/2020	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 09/03/2020, DAS 13:30 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	36,76				
Acumulado até o dia:						1.713,66	0,00	1.713,66D
Conta: 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	846	F-150/2020	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/01/2020.	100,00				
07/01/2020	850	F-144/2020	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 07/01/2020.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	854	F-153/2020	Liquidação do Empenho 96, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 07/01/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
08/01/2020	864	F-154/2020	Liquidação do Empenho 99, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	900,00D
09/01/2020	882	F-147/2020	Liquidação do Empenho 103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
16/01/2020	1069	F-144/2020	Liquidação do Empenho 117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	1.350,00D
17/01/2020	1090	F-147/2020	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
17/01/2020	1094	F-150/2020	Liquidação do Empenho 122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
17/01/2020	1098	F-149/2020	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	0,00	1.900,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1381	F-147/2020	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
31/01/2020	1387	F-145/2020	Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.790,00	0,00	2.790,00D
03/02/2020	1426	F-160/2020	Liquidação do Empenho 174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.235,00	0,00	3.235,00D
04/02/2020	1535	F-147/2020	Liquidação do Empenho 187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.680,00	0,00	3.680,00D
05/02/2020	1567	F-150/2020	Liquidação do Empenho 193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 05/02/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						3.820,00	0,00	3.820,00D
13/02/2020	1799	F-150/2020	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						3.960,00	0,00	3.960,00D
14/02/2020	1852	F-145/2020	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.405,00	0,00	4.405,00D
18/02/2020	2228	F-147/2020	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.	445,00				
18/02/2020	2236	F-145/2020	Liquidação do Empenho 288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.295,00	0,00	5.295,00D
27/02/2020	2470	F-150/2020	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.	140,00				
27/02/2020	2476	F-149/2020	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.575,00	0,00	5.575,00D
03/03/2020	2602	F-149/2020	Liquidação do Empenho 355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	140,00				
03/03/2020	2635	F-147/2020	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	445,00				
03/03/2020	2639	F-150/2020	Liquidação do Empenho 360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2643	F-060/2020	Liquidação do Empenho 362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/03/2020.	445,00				
03/03/2020	2648	F-060/2020	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	445,00				
03/03/2020	2673	F-145/2020	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	445,00				
03/03/2020	2698	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 486, do Empenho 355, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO NÃO HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE.		140,00			
Acumulado até o dia:						7.635,00	140,00	7.495,00
09/03/2020	2910	F-150/2020	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						7.775,00	140,00	7.635,00
10/03/2020	2992	F-144/2020	Liquidação do Empenho 406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	445,00				
10/03/2020	3278	F-144/2020	Cancelamento da liquidação nº 598, do Empenho 406, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.220,00	585,00	7.635,00
12/03/2020	3083	F-147/2020	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	3087	F-145/2020	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
12/03/2020	3091	F-149/2020	Liquidação do Empenho 424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						9.250,00	585,00	8.665,00D
17/03/2020	5981	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 424, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MUDANÇA NO TRANSPORTE DO DR. CARLOS (O MESMO VEIO DE CARRO).		140,00			
Acumulado até o dia:						9.250,00	725,00	8.525,00D
30/03/2020	3559	F-147/2020	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.695,00	725,00	8.970,00D
Conta:	3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	1120	F-158/2020	Liquidação do Empenho 130, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AS AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	966,00				
Acumulado até o dia:						966,00	0,00	966,00D
21/01/2020	1126	F-145/2020	Liquidação do Empenho 131, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 21/01/2020.	848,00				
Acumulado até o dia:						1.814,00	0,00	1.814,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	1145	F-148/2020	Liquidação do Empenho 136, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/01/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 23/01/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.414,00	0,00	2.414,00D
07/02/2020	1588	F-145/2020	Liquidação do Empenho 200, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.017,60				
07/02/2020	1590	F-148/2020	Liquidação do Empenho 201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						4.151,60	0,00	4.151,60D
14/02/2020	1805	F-148/2020	Liquidação do Empenho 236, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						4.871,60	0,00	4.871,60D
17/02/2020	2012	F-160/2020	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						6.030,80	0,00	6.030,80D
27/02/2020	2472	F-148/2020	Liquidação do Empenho 333, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						6.750,80	0,00	6.750,80D
02/03/2020	2597	F-160/2020	Liquidação do Empenho 353, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						7.910,00	0,00	7.910,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	2808	F-148/2020	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	720,00				
06/03/2020	2810	F-149/2020	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						9.604,40	0,00	9.604,40D
10/03/2020	2966	F-148/2020	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						10.324,40	0,00	10.324,40D
16/03/2020	3121	F-160/2020	Liquidação do Empenho 430, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2020 COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8651/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS ÉTICOS BEM COMO ANALISAR PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						11.483,60	0,00	11.483,60D
17/03/2020	3194	F-149/2020	Liquidação do Empenho 434, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	974,40				
17/03/2020	3200	F-148/2020	Liquidação do Empenho 435, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	720,00				
17/03/2020	3210	F-150/2020	Liquidação do Empenho 437, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						13.499,60	0,00	13.499,60D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	1124	F-102/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/11 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/12/2019 A 31/12/2020) REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 COM O 2º TERMO ADITIVO PARA MAIS 12 MESES. VENCIMENTO: 22/01/2020.	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	530,00D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	1540	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 35787218/ 35787221/ 35787219/ 35229824/ 35318974/ 35404794/ 35318977/ 35227236/ 36005215/ 36005216/ 36005217/ 36005218/ 36349717/ 35645223/ 35787220/ 35404791/ 35404792/ 35490474/ 35318978/ 35404793/ 36349716/ 35318975/ 35318976, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	12.981,97				
Acumulado até o dia:						12.981,97	0,00	12.981,97D
17/01/2020	1218	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.417.614 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.	221,26				
Acumulado até o dia:						13.203,23	0,00	13.203,23D
03/02/2020	1713	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 180525480 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.	129,28				
03/02/2020	2701	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 037174311, 037174313, 037174312, 036674868, 036598168, 036820881, 036674871, 036674873, 037400716, 037400717, 037400718, 037400719, 037766308, 037109639, 036820882, 036742376, 036742377, 036984834, 036674872, 036742378, 037690377, 036674869, 036674870 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 19/03/2020.	14.951,44				
Acumulado até o dia:						28.283,95	0,00	28.283,95D
17/02/2020	2452	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.545.627 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.	307,18				
Acumulado até o dia:						28.591,13	0,00	28.591,13D
06/03/2020	2896	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 187907485 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	72,91				
Acumulado até o dia:						28.664,04	0,00	28.664,04D
18/03/2020	3574	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.657.524 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	269,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.933,67	0,00	28.933,67D
31/03/2020	4385	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 038161896, 038703147, 038161891, 038233237, 038703146, 039062594, 038161892, 038161893, 038456856, 038456857, 038161894, 039365169, 038703145, 038456858, 038703144, 038523138, 039365170, 038354484, 038456859, 038161895, 039062595, 039062596, 039062597, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	13.682,44				
Acumulado até o dia:						42.616,11	0,00	42.616,11D
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				0,00
03/03/2020	3106	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/201 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.	17.504,41				
Acumulado até o dia:						17.504,41	0,00	17.504,41D
25/03/2020	5281	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/273 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						38.509,69	0,00	38.509,69D
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	1004	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 202020417 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	1.112,99				
Acumulado até o dia:						1.112,99	0,00	1.112,99D
12/01/2020	1105	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 305124209 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.	379,47				
Acumulado até o dia:						1.492,46	0,00	1.492,46D
31/01/2020	1683	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 71323861-1 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						1.592,36	0,00	1.592,36D
01/02/2020	1677	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700439873924; 1700439765333; 1700439808607; 1700439812687; 1700439894738; 1700439786857; 1700439828688; 1700439860004; 1700439819625; 1700439818942; 1700439821457; 1700439785143; 1700439864120 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	1.980,82				
01/02/2020	1685	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 066.850.696/02/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/02/2020.	79,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.653,08	0,00	3.653,08D
03/02/2020	1684	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 307285722; 306920885; 306748926; 306995084; 306920701 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	1.417,36				
03/02/2020	1771	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 306933129 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	96,71				
Acumulado até o dia:						5.167,15	0,00	5.167,15D
04/02/2020	1769	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 067.628.278/02/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						7.015,15	0,00	7.015,15D
05/02/2020	1678	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 8252012 / 8267526 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	473,35				
Acumulado até o dia:						7.488,50	0,00	7.488,50D
12/02/2020	2362	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 307803014 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.	745,22				
Acumulado até o dia:						8.233,72	0,00	8.233,72D
28/02/2020	2983	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 72689641-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.333,62	0,00	8.333,62D
01/03/2020	2877	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 069.568.659/03/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/03/2020.	79,90				
01/03/2020	3114	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700440676516, 1700440570601, 1700440612758, 1700440616738, 1700440696959, 1700440591452, 1700440632379, 1700440662820, 1700440623473, 1700440622830, 1700440625277, 1700440589785, 1700440666902 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	1.944,21				
Acumulado até o dia:						10.357,73	0,00	10.357,73D
03/03/2020	2878	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 309605128, 310142324, 309737888, 309706103, 309668487 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	1.404,11				
03/03/2020	3112	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 309680349 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.113,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.874,84	0,00	12.874,84D
04/03/2020	3111	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 070.264.306/03/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	1.776,11				
Acumulado até o dia:						14.650,95	0,00	14.650,95D
05/03/2020	2831	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 8693264 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	473,35				
Acumulado até o dia:						15.124,30	0,00	15.124,30D
12/03/2020	3470	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 311048418 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 13/04/2020.	577,10				
Acumulado até o dia:						15.701,40	0,00	15.701,40D
31/03/2020	4398	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 74082681-1 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						15.801,30	0,00	15.801,30D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	1767	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76393 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						4.810,78	0,00	4.810,78D
10/03/2020	3074	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76490 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						9.621,56	0,00	9.621,56D
13/03/2020	5173		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	190,00				
Acumulado até o dia:						9.811,56	0,00	9.811,56D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
04/01/2020	3034	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2193 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						653,76	0,00	653,76D
09/01/2020	3360		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	390,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.043,76	0,00	1.043,76D
15/01/2020	2457	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 36 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO/2020.FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TED, VALOR A PAGAR = R\$234,55.PAGAR EM: 28/02/2020.	245,00				
15/01/2020	2674	F-120/2020	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 64, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 36, em função de VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 517 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.288,76	10,45	1.278,31D
16/01/2020	1111	F-058/2020	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 167 / 3538 do favorecido VIDRALFENAS VIDROS LTDA, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (CONCERTO DA PORTA DE VIDRO - QUEBRA DOS PARAFUSOS).VENCIMENTO: 17/03/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.438,76	10,45	1.428,31D
28/01/2020	4243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	16,72				
28/01/2020	4273		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	127,20				
Acumulado até o dia:						1.582,68	10,45	1.572,23D
01/02/2020	5822	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15521/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	408,07				
Acumulado até o dia:						1.990,75	10,45	1.980,30D
03/02/2020	2015	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/52 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						9.032,41	10,45	9.021,96D
05/02/2020	1865	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5075 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.	653,76				
05/02/2020	3389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	670,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	4188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	170,00				
Acumulado até o dia:						10.527,06	10,45	10.516,61D
06/02/2020	3303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	130,00				
Acumulado até o dia:						10.657,06	10,45	10.646,61D
12/02/2020	2403	F-059/2020	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA. VENCIMENTO: 21/02/2020.	840,00				
12/02/2020	4121		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	50,00				
12/02/2020	5823	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15710/2020 do favorecido THYSSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						11.967,29	10,45	11.956,84D
13/02/2020	2458	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 38 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO/2020.FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TED, VALOR A PAGAR = R\$234,55.PAGAR EM: 28/02/2020.	245,00				
13/02/2020	3434		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	25,00				
Acumulado até o dia:						12.237,29	10,45	12.226,84D
14/02/2020	2454	F-059/2020	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.VENCIMENTO: 24/02/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						12.887,29	10,45	12.876,84D
02/03/2020	3073	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	7579	F-120/2020	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 64, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 38, em função de VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 534-FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
Acumulado até o dia:						19.928,95	20,90	19.908,05D
04/03/2020	5824	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16029/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						20.349,18	20,90	20.328,28D
05/03/2020	3035	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9875 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020.VENCIMENTO: 30/03/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						21.002,94	20,90	20.982,04D
11/03/2020	3094	F-060/2020	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5 do favorecido JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. NF REFERENTE AO SINAL DE PAGAMENTO PARA INICIAR O SERVIÇO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						22.502,94	20,90	22.482,04D
13/03/2020	4743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	120,00				
Acumulado até o dia:						22.622,94	20,90	22.602,04D
14/03/2020	6855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	390,00				
Acumulado até o dia:						23.012,94	20,90	22.992,04D
18/03/2020	3316	F-060/2020	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/23 do favorecido LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 24/03/2020.	1.592,50				
Acumulado até o dia:						24.605,44	20,90	24.584,54D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2459	F-117/2020	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 195209 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 245 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF. 003/2020.VENCIMENTO: 28/02/2020.	17.995,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.995,50	0,00	17.995,50D
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos			Saldo anterior:				0,00
17/02/2020	2367	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 506 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.	183,84				
Acumulado até o dia:						183,84	0,00	183,84D
10/03/2020	3031	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 517 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	1.014,42				
Acumulado até o dia:						1.198,26	0,00	1.198,26D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	859	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/01/2020.	586,76				
02/01/2020	860	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 16241 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						1.315,51	0,00	1.315,51D
03/02/2020	1549	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/10519 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/02/2020.	586,76				
03/02/2020	1550	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16682 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						2.631,02	0,00	2.631,02D
05/02/2020	1763	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/28 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						6.276,02	0,00	6.276,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2593	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20496 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 15/03/2020.	586,76				
02/03/2020	3025	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						10.507,78	0,00	10.507,78D
03/03/2020	2729	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17079 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						11.236,53	0,00	11.236,53D
18/03/2020	3481	F-179/2020	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9834617 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO:16/04/2020.	3.648,00				
Acumulado até o dia:						14.884,53	0,00	14.884,53D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	1776	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1503 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020	2.128,55				
Acumulado até o dia:						2.128,55	0,00	2.128,55D
03/03/2020	2822	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3589 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	1.556,30				
Acumulado até o dia:						3.684,85	0,00	3.684,85D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
05/03/2020	2821	F-060/2020	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 153684 do favorecido AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC. ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 14/03/2020.	5.700,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	0,00	5.700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.23	- Serviços de Segurança Predial e Preventiva						0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	823	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 16260 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/02/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	0,00	109,00D
20/01/2020	1351	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31167 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						203,00	0,00	203,00D
22/01/2020	1202	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/298 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	18.822,41				
22/01/2020	1203	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/296 2020/297 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296.VENCIMENTO: 20/02/2020.	1.935,47				
Acumulado até o dia:						20.960,88	0,00	20.960,88D
03/02/2020	1452	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17349 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/03/2020.	109,00				
03/02/2020	1806	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17267 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	163,48				
Acumulado até o dia:						21.233,36	0,00	21.233,36D
12/02/2020	2644	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31428 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						21.327,36	0,00	21.327,36D
21/02/2020	2608	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						40.149,77	0,00	40.149,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2607	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17503 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	163,48				
Acumulado até o dia:						40.313,25	0,00	40.313,25D
03/03/2020	3282	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18488 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 01/04/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						40.422,25	0,00	40.422,25D
13/03/2020	4874	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31629 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						40.516,25	0,00	40.516,25D
23/03/2020	3483	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1124 2020/1125 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	20.295,45				
Acumulado até o dia:						60.811,70	0,00	60.811,70D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	4248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	70,07				
Acumulado até o dia:						70,07	0,00	70,07D
29/01/2020	4443		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	37,38				
Acumulado até o dia:						107,45	0,00	107,45D
04/02/2020	1529	F-059/2020	Liquidação do Empenho 184, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.	20,40				
04/02/2020	1531	F-059/2020	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.	11,77				
Acumulado até o dia:						139,62	0,00	139,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	3399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	39,40				
05/02/2020	4172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	63,21				
Acumulado até o dia:						242,23	0,00	242,23D
07/02/2020	4062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	153,30				
Acumulado até o dia:						395,53	0,00	395,53D
13/02/2020	3439		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	127,49				
13/02/2020	4035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	66,25				
Acumulado até o dia:						589,27	0,00	589,27D
17/02/2020	2364	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 505 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.	2.664,00				
Acumulado até o dia:						3.253,27	0,00	3.253,27D
03/03/2020	4617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	50,20				
Acumulado até o dia:						3.303,47	0,00	3.303,47D
04/03/2020	2706	F-060/2020	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	51,10				
04/03/2020	2708	F-060/2020	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	41,40				
Acumulado até o dia:						3.395,97	0,00	3.395,97D
10/03/2020	3032	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 516 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	2.264,40				
10/03/2020	5059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	27,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	106,98				
Acumulado até o dia:						5.794,53	0,00	5.794,53D
11/03/2020	4507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	73,00				
Acumulado até o dia:						5.867,53	0,00	5.867,53D
13/03/2020	4702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	91,87				
13/03/2020	4748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	42,48				
13/03/2020	5137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	65,27				
Acumulado até o dia:						6.067,15	0,00	6.067,15D
18/03/2020	4945		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	26,55				
18/03/2020	4997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	68,23				
Acumulado até o dia:						6.161,93	0,00	6.161,93D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11733		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1277, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	18,86				
02/01/2020	11736		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1278, DOCUMENTO CONTÁBIL, Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	597,29				
Acumulado até o dia:						616,15	0,00	616,15D
06/01/2020	820	F-140/2020	Liquidação do Empenho 88, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DAS CIDADES DE BARÃO DE COCAIS/BELO HORIZONTE, LARANJAL/MURIAÉ E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/VARGINHA.VENCIMENTO: 06/01/2020.	15,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	822	F-140/2020	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AOS SEGUINTE PROCESSOS: 5001745-64.2019.8.13/0441, 5003471-08.2019.8.13/0301, 5003471-08.2019.8.13/0301 E 5001314-95.2019.8.13/0193.	150,61				
Acumulado até o dia:						782,72	0,00	782,72D
07/01/2020	825	F-140/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº: 1000007-74.2020.4.01.3826.PAGAR ATÉ: 07/01/2020	5,32				
Acumulado até o dia:						788,04	0,00	788,04D
20/01/2020	1113	F-092/2020	Liquidação do Empenho 127, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR - DENTAL BEAGA - CNPJ: 05.874.51/0001-24 - PROTOCOLO JUCEMG: C201000153314.	32,04				
20/01/2020	1115	F-092/2020	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO DAS SEGUINTE GUIAS: 0592.20.08776889-5, 0026.20.08777020-5, 0301.20.08777125-9, 0003.20.08777280-4, 0193.20.08777.191-2.	282,25				
Acumulado até o dia:						1.102,33	0,00	1.102,33D
28/01/2020	1233	F-092/2020	Liquidação do Empenho 156, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003254-60.2019.4.01.3806.PAGAR EM: 28/01/2020.	101,19				
28/01/2020	1249	F-092/2020	Liquidação do Empenho 159, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0414.20.08822436-6, 0414.20.08822419-2, 0637.20.08822471-9, 0514.20.08822119-5, 0035.20.08822098-7, 0459.20.08822225-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000285-87.2014.8.13.0414; 0004705-43.2011.8.13.0414; 0100279-40.2010.8.13.0637; 0060718-82.2013.8.13.0514; 0199783-40.2014.8.13.0035; 0000025-69.2014.8.13.0459.PAGAR ATÉ: 30/01/2020.	101,00				
28/01/2020	4284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	117,33				
Acumulado até o dia:						1.421,85	0,00	1.421,85D
07/02/2020	1584	F-092/2020	Liquidação do Empenho 198, referente GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nºs 0056.20.08876814-8; 0567.20.08876866-4; 0231.20.08876730-5; 0042.20.08876911-2; 0400.20.08876949-2; 0056.20.08877064-9; 0016.20.08877023-9; 0056.20.08877038-3; 0621.20.0877046-7; 0621.20.08877155-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0289798-26.2013.8.13.0056; 0114828-66.2013.8.13.0567; 0187781-71.2010.8.13.0231; 0056055-66.2004.8.13.0042; 0260130-55.2007.8.13.0400; 0229293-40.2011.8.13.0056; 0176549-43.2001.8.13.0016; 0289780-05.2013.8.13.0056; 0000711-65.2011.8.13.0621; 0003219-96.2002.8.13.0621.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	276,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1586	F-092/2020	Liquidação do Empenho 199, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0629.20.08877399-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000027-16.2020.8.13.0629.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	56,45				
Acumulado até o dia:						1.754,69	0,00	1.754,69D
10/02/2020	1706	F-092/2020	Liquidação do Empenho 215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.08891369-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000082-54.2014.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	56,45				
Acumulado até o dia:						1.811,14	0,00	1.811,14D
19/02/2020	2397	F-092/2020	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.20.08924027-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.	23,80				
19/02/2020	2401	F-092/2020	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 227472 do favorecido 1º VARA DA FACENDA PÚBLICA - PORTO SEGURO, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 8000084-28.2020.8.05.0201.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.	14,17				
Acumulado até o dia:						1.849,11	0,00	1.849,11D
21/02/2020	2461	F-092/2020	Liquidação do Empenho 329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0372.20.08963543-8, 0362.20.08963567-8, 0034.20.08963518-6, 0431.20.08963433-6, 0372.20.08963433-1, 0372.20.08963563-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0058299-74.2013.0034;0064802-55.2011.8.13.0431;0052829-86.2011.8.13.0372;0058343-49.2013.8.13.0372;0061303-41.2014.8.13.0372;0004227-94.2011.8.13.0362.PAGAR ATÉ: 27/02/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						1.950,11	0,00	1.950,11D
02/03/2020	2566	F-092/2020	Liquidação do Empenho 348, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 081040000030689053; 0283.20.08978047-2; 0003.20.08978030-0; 0271.20.08977740-8; 0456.20.08977730-6; 0003.20.08984756-2. do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000314-25.2010.8.13.0335;0005028-48.2014.8.13.0283;5002913-57.2019.8.13.0003;5000446-43.2020.8.13.0271;0088515-13.2013.8.13.0456;S/Nº.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.	477,57				
02/03/2020	2568	F-092/2020	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 004.315.246-53 do favorecido 1º VARA FEDERAL - PONTE NOVA/MG, REF. GUIA DE DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL - PROCESSO Nº: 00032133820144013822.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.	2.717,05				
Acumulado até o dia:						5.144,73	0,00	5.144,73D
04/03/2020	2719	F-092/2020	Liquidação do Empenho 375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO, REF. PROCESSO TRABALHISTA Nº 011545-59.2017.5.03.0003.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	12,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.156,82	0,00	5.156,82D
09/03/2020	2873	F-092/2020	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.20.09003130-4, 0056.20.09003286-3, 0134.20.09003272-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°S: 0167736-75.2012.8.13.0134;0296316-66.2012.8.13.0056;0181218-78.2014.8.13.0471.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	74,27				
Acumulado até o dia:						5.231,09	0,00	5.231,09D
13/03/2020	3097	F-092/2020	Liquidação do Empenho 426, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.20.09049918-1, 0040.20.09050341-2, 0621.20.09043715-4, 0295.20.09043843-7, 0016.20.09044105-0, 0301.20.09044194-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000591-09.2020.8.13.0301;5000853-38.2020.8.13.0016;5000055-16.2020.8.13.0295;5000055-16.2020.8.13.0295;0001982-12.2011.8.13.0621;0141183-45.2013.8.13.0040;0141134-04.2013.8.13.0040.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.	243,62				
13/03/2020	5132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	153,72				
Acumulado até o dia:						5.628,43	0,00	5.628,43D
17/03/2020	3160	F-092/2020	Liquidação do Empenho 433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.20.09065681-9, 0109.20.09065600-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0019440-55.2013.8.13.0109;0021378-94.2013.8.13.0330.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	17,82				
Acumulado até o dia:						5.646,25	0,00	5.646,25D
Conta:	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				0,00
20/03/2020	3423	F-110/2020	Liquidação do Empenho 469, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA Nº 1255A DA NOVA DIRETORIA DO CROMG.	265,77				
Acumulado até o dia:						265,77	0,00	265,77D
Conta:	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	815	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012020 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/01/2020 A 04/02/2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.	718,67				
Acumulado até o dia:						718,67	0,00	718,67D
03/02/2020	1454	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02.2020 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/02/2020 A 04/03/2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.318,67	0,00	1.318,67D
26/03/2020	3478	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 33642517 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 29/03/2020.	600,00				
26/03/2020	3484	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	118,67				
Acumulado até o dia:						2.037,34	0,00	2.037,34D
Conta:	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condominios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	769	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 2812-1 / 2809-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
02/01/2020	791	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6448-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.	500,00				
02/01/2020	808	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 06268075 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.	4.363,23				
02/01/2020	826	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30014-6 / 30159-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2020	574,37				
02/01/2020	1030	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 879-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 31/01/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						6.076,86	0,00	6.076,86D
08/01/2020	813	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/01/2020.	2.022,85				
Acumulado até o dia:						8.099,71	0,00	8.099,71D
10/01/2020	814	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.	269,23				
Acumulado até o dia:						8.368,94	0,00	8.368,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	1108	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2439-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 06/02/2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.668,94	0,00	8.668,94D
21/01/2020	1131	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 21/01/2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.068,94	0,00	9.068,94D
23/01/2020	1206	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.	642,14				
Acumulado até o dia:						9.711,08	0,00	9.711,08D
31/01/2020	1554	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3679-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/02/2020.	123,88				
31/01/2020	1556	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 1019682 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.	235,30				
31/01/2020	1670	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 98468-0 / 98469-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.	442,89				
31/01/2020	2014	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 158-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						11.833,15	0,00	11.833,15D
03/02/2020	1116	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6501-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 06/02/2020.	500,00				
03/02/2020	1176	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0166548-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/02/2020.	1.439,43				
03/02/2020	1219	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4038-6 / 4035-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1276	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 06894367 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.	4.911,49				
03/02/2020	1410	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7130-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.	227,58				
03/02/2020	1555	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30276-6 /30422-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020	580,54				
03/02/2020	1672	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR EM: 10/02/2020.	400,00				
03/02/2020	2462	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 896-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/02/2020.	219,60				
03/02/2020	2477	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 734-2 / 735-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.	599,00				
Acumulado até o dia:						21.130,45	0,00	21.130,45D
28/02/2020	2486	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 1019690 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.	235,30				
28/02/2020	2680	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3701-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/03/2020.	123,88				
28/02/2020	2806	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2453-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 09/03/2020.	300,00				
28/02/2020	2973	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0100372-4 / 0100371-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.	605,37				
28/02/2020	3119	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 177-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	1.398,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.793,00	0,00	23.793,00D
02/03/2020	2445	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4036-1 / 4039-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2020.	419,66				
02/03/2020	2488	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6555-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2020.	500,00				
02/03/2020	2529	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 07682576 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.	4.850,60				
02/03/2020	2700	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	400,00				
02/03/2020	2713	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7229-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.	232,92				
02/03/2020	2741	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0167859-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 08/03/2020.	1.596,38				
02/03/2020	2832	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30681-0 / 30745-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 15/03/2020	580,04				
02/03/2020	2839	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 927-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 31/03/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						32.592,20	0,00	32.592,20D
31/03/2020	3477	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 807-5 / 808-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	600,00				
31/03/2020	3562	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2454-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 06/04/2020.	300,00				
31/03/2020	3663	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3722-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 13/04/2020.	123,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3769	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.	235,30				
31/03/2020	4869	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 101881-9 / 101882-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.	670,16				
31/03/2020	4875	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 193-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						35.841,54	0,00	35.841,54D
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	1770	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.06341702-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.	2.206,30				
Acumulado até o dia:						2.206,30	0,00	2.206,30D
31/01/2020	6753	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO DE 2020.	74,93				
Acumulado até o dia:						2.281,23	0,00	2.281,23D
27/02/2020	3146	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.12742974-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	4.987,76				
Acumulado até o dia:						7.268,99	0,00	7.268,99D
28/02/2020	6755	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 022020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE FEVEREIRO DE 2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						7.318,56	0,00	7.318,56D
26/03/2020	4479	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.19020453-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	3.836,12				
Acumulado até o dia:						11.154,68	0,00	11.154,68D
Conta:	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2785	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
Acumulado até o dia:						346,36	0,00	346,36D
28/02/2020	2787	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						692,72	0,00	692,72D
31/03/2020	2789	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
Acumulado até o dia:						1.039,08	0,00	1.039,08D
Conta:	3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				0,00
17/01/2020	1123	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 1135 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	0,00	336,00D
28/01/2020	4258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	196,60				
Acumulado até o dia:						532,60	0,00	532,60D
12/02/2020	4106		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	60,00				
Acumulado até o dia:						592,60	0,00	592,60D
14/02/2020	4205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	100,00				
Acumulado até o dia:						692,60	0,00	692,60D
19/02/2020	2984	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1201 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.028,60	0,00	1.028,60D
27/02/2020	2480	F-169/2020	Liquidação do Empenho 336, referente OFÍCIO nº 04/2020 do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 2 LAMPADAS H7 DO FAROL DO CARRO DO CRO-MG, AGILE PLACA: GMF 6482. OFÍCIO DRMC - 04/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.098,60	0,00	1.098,60D
02/03/2020	2805	F-086/2020	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/39 do favorecido ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.VENCIMENTO: 10/03/2020.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						2.778,60	0,00	2.778,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	4643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	10,00				
Acumulado até o dia:						2.788,60	0,00	2.788,60D
10/03/2020	5052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	60,00				
Acumulado até o dia:						2.848,60	0,00	2.848,60D
13/03/2020	4697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	50,00				
13/03/2020	5142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	221,36				
Acumulado até o dia:						3.119,96	0,00	3.119,96D
17/03/2020	3482	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1281 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.455,96	0,00	3.455,96D
Conta: 3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:					0,00
09/03/2020	2879	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/15 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. PERÍCIA TÉCNICA TRABALHISTA. REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.VENCIMENTO: 20/03/2020	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	2082	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1111946 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/02/2020.	12.248,50				
Acumulado até o dia:						12.248,50	0,00	12.248,50D
05/03/2020	3064	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1127647 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/03/2020.	51.363,82				
Acumulado até o dia:						63.612,32	0,00	63.612,32D
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3464	F-060/2020	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 24/03/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	1768	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26983 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2019.	1.927,98				
Acumulado até o dia:						1.927,98	0,00	1.927,98D
05/02/2020	3409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	22,11				
Acumulado até o dia:						1.950,09	0,00	1.950,09D
10/03/2020	3075	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27113 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2019.	1.162,98				
Acumulado até o dia:						3.113,07	0,00	3.113,07D
13/03/2020	5178		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	4,44				
Acumulado até o dia:						3.117,51	0,00	3.117,51D
31/03/2020	4863	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27189 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	1.064,31				
Acumulado até o dia:						4.181,82	0,00	4.181,82D
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	1036	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 243024/243025 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/02/2020.	4.478,39				
Acumulado até o dia:						4.478,39	0,00	4.478,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1288	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 07/02/2020.	8.769,33				
Acumulado até o dia:						13.247,72	0,00	13.247,72D
18/02/2020	2404	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246900/246901 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. VENCIMENTO: 02/03/2020.	4.166,35				
18/02/2020	2727	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.	8.122,31				
Acumulado até o dia:						25.536,38	0,00	25.536,38D
12/03/2020	3284	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249770 / 249771 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 01/04/2020.	5.813,59				
Acumulado até o dia:						31.349,97	0,00	31.349,97D
23/03/2020	3479	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 06/04/2020.	12.831,09				
Acumulado até o dia:						44.181,06	0,00	44.181,06D
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	4238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	183,53				
Acumulado até o dia:						183,53	0,00	183,53D
05/02/2020	3384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	158,41				
Acumulado até o dia:						341,94	0,00	341,94D
13/03/2020	5147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	138,81				
Acumulado até o dia:						480,75	0,00	480,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos							Saldo anterior: 0,00
03/02/2020	1551	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/31 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	76,23				
Acumulado até o dia:						76,23	0,00	76,23D
01/03/2020	2728	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/75 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	72,23				
Acumulado até o dia:						148,46	0,00	148,46D
03/03/2020	4649		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	80,00				
Acumulado até o dia:						228,46	0,00	228,46D
13/03/2020	5168		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	100,00				
Acumulado até o dia:						328,46	0,00	328,46D
31/03/2020	2570	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 1º, 2º E 3º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	125,00				
Acumulado até o dia:						453,46	0,00	453,46D
Conta:	3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis							Saldo anterior: 0,00
31/01/2020	2813	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	53.223,98				
Acumulado até o dia:						53.223,98	0,00	53.223,98D
29/02/2020	6132	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	39.262,05				
Acumulado até o dia:						92.486,03	0,00	92.486,03D
31/03/2020	7502	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	50.966,23				
Acumulado até o dia:						143.452,26	0,00	143.452,26D
Conta:	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos							Saldo anterior: 0,00
10/01/2020	1319	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO 2020.	11.887,75				
Acumulado até o dia:						11.887,75	0,00	11.887,75D
10/02/2020	1321	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2020.	11.328,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.215,90	0,00	23.215,90D
10/03/2020	1323	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2020.	10.765,03				
Acumulado até o dia:						33.980,93	0,00	33.980,93D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/01/2020	1871		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
02/01/2020	3542		Liquidação do Empenho 237, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 02/01/2020 DO BANCO BRADESCO 18.231.	20,02				
Acumulado até o dia:						30,67	0,00	30,67D
03/01/2020	1855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	374,00				
Acumulado até o dia:						404,67	0,00	404,67D
06/01/2020	1859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	58,04				
06/01/2020	1882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
Acumulado até o dia:						463,01	0,00	463,01D
07/01/2020	1886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
07/01/2020	1888		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
07/01/2020	1912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
07/01/2020	1914			10,45				
07/01/2020	1916			10,45				
07/01/2020	1994		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE	12,56				
07/01/2020	3644		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 07/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						534,42	0,00	534,42D
08/01/2020	1894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	1974			10,45				
08/01/2020	1976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
08/01/2020	3658		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 08/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
Acumulado até o dia:						620,52	0,00	620,52D
09/01/2020	1983		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	1985		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	1987		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	3684		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 09/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						707,67	0,00	707,67D
10/01/2020	3704		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 10/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	66,60				
Acumulado até o dia:						774,27	0,00	774,27D
13/01/2020	3723		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 13/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
Acumulado até o dia:						837,27	0,00	837,27D
14/01/2020	1998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2000		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	3747		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 14/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				
Acumulado até o dia:						965,47	0,00	965,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	1837		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	86,70				
15/01/2020	1909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
15/01/2020	3766		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 15/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	102,60				
Acumulado até o dia:						1.154,97	0,00	1.154,97D
16/01/2020	3791		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 16/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	79,20				
Acumulado até o dia:						1.234,17	0,00	1.234,17D
17/01/2020	3804		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				
Acumulado até o dia:						1.282,77	0,00	1.282,77D
20/01/2020	2253		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
20/01/2020	2255		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
20/01/2020	2257		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
20/01/2020	3842		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	79,20				
Acumulado até o dia:						1.390,47	0,00	1.390,47D
21/01/2020	2323		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2326		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2330		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2335		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2337		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2339		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	2341		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2344		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2348		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2351		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
21/01/2020	3857		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	84,60				
Acumulado até o dia:						1.561,57	0,00	1.561,57D
22/01/2020	3872		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 22/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	91,80				
Acumulado até o dia:						1.653,37	0,00	1.653,37D
23/01/2020	1930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
23/01/2020	3886		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	106,20				
Acumulado até o dia:						1.759,87	0,00	1.759,87D
24/01/2020	1936		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
24/01/2020	2019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	20,05				
24/01/2020	2021			10,45				
24/01/2020	2024		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
24/01/2020	2026		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
24/01/2020	2369		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
24/01/2020	3904		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.886,47	0,00	1.886,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	2371		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE	42,00				
27/01/2020	2373		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
27/01/2020	2375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
27/01/2020	3918		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 27/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.029,47	0,00	2.029,47D
28/01/2020	1943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
28/01/2020	2047		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2049		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2053		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2055		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2057		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2059		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2064		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2066		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2069		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2076		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	2,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	2377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2379		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2381		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2383		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	3936		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 28/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319,prestados.	84,60				
28/01/2020	4289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	5,00				
Acumulado até o dia:						2.240,34	0,00	2.240,34D
29/01/2020	1951		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
29/01/2020	1953		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
29/01/2020	2387		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
29/01/2020	2389		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
29/01/2020	3951		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	99,00				
29/01/2020	4448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	8,00				
Acumulado até o dia:						2.351,84	0,00	2.351,84D
30/01/2020	1957		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,60				
30/01/2020	2190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	2196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2198		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2391		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
30/01/2020	2393		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
30/01/2020	3971		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 30/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	122,40				
Acumulado até o dia:						2.529,09	0,00	2.529,09D
31/01/2020	1846		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21,95				
31/01/2020	1968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
31/01/2020	1970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,20				
31/01/2020	3993		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 31/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	136,80				
Acumulado até o dia:						2.691,24	0,00	2.691,24D
03/02/2020	2849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020	370,60				
03/02/2020	2851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA RECARGA DE CARTÃO PRÉ PAGO FEVEREIRO/2020.	50,22				
03/02/2020	3164		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8,80				
03/02/2020	5428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 03/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	219,60				
Acumulado até o dia:						3.340,46	0,00	3.340,46D
04/02/2020	2857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO PRÉ CARGA FEVEREIRO/2020.	19,14				
04/02/2020	2859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
04/02/2020	2862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	2864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
04/02/2020	5447		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/02/2020 DO BANCODO BRASIL 26.319.	66,60				
Acumulado até o dia:						3.457,55	0,00	3.457,55D
05/02/2020	2880		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	2882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	2884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	3414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	16,00				
05/02/2020	4193		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	2,50				
05/02/2020	5462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						3.563,20	0,00	3.563,20D
06/02/2020	3308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	2,50				
06/02/2020	5479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						3.619,70	0,00	3.619,70D
07/02/2020	2892		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2911		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	3331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	2,50				
07/02/2020	4080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
07/02/2020	4419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	2,50				
07/02/2020	5495		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 07/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				
Acumulado até o dia:						3.736,70	0,00	3.736,70D
10/02/2020	2915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO DE TED.	10,45				
10/02/2020	3196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,20				
10/02/2020	5513		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						3.803,15	0,00	3.803,15D
11/02/2020	2919		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE REF. A RECARGA DE CARTÃO SE SUPRIMENTOS DE FEVEREIRO/2020.	4,70				
11/02/2020	2921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED;	10,45				
11/02/2020	3208		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
11/02/2020	5531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
Acumulado até o dia:						3.914,00	0,00	3.914,00D
12/02/2020	2924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2926		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2928		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	2932		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	3217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				
12/02/2020	3219		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
12/02/2020	4131		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	2,50				
12/02/2020	5550		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 12/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	75,60				
Acumulado até o dia:						4.057,30	0,00	4.057,30D
13/02/2020	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				
13/02/2020	3429		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	2,50				
13/02/2020	4050		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
13/02/2020	4153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 07/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8,00				
13/02/2020	5568		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 13/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	68,40				
Acumulado até o dia:						4.140,90	0,00	4.140,90D
14/02/2020	4220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	2,50				
14/02/2020	5586		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 14/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	66,60				
Acumulado até o dia:						4.210,00	0,00	4.210,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	3348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 06/01/2020 a 31/01/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	2,50				
17/02/2020	4825		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	86,70				
17/02/2020	5605		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
Acumulado até o dia:						4.394,60	0,00	4.394,60D
18/02/2020	2939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED;	10,45				
18/02/2020	3236		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
18/02/2020	4793		TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
18/02/2020	4796		TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
18/02/2020	4798		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
18/02/2020	5623		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	100,80				
Acumulado até o dia:						4.509,15	0,00	4.509,15D
19/02/2020	2942		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
19/02/2020	5656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	104,40				
Acumulado até o dia:						4.624,00	0,00	4.624,00D
20/02/2020	3045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO DE SUPRIMENTOS.	2,20				
20/02/2020	4803		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	4806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	4808		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	4810		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	5689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	108,00				
Acumulado até o dia:						4.738,20	0,00	4.738,20D
21/02/2020	3048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. A TED;	10,45				
21/02/2020	3050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3054		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3252		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				
21/02/2020	5735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	77,40				
Acumulado até o dia:						4.859,60	0,00	4.859,60D
26/02/2020	4817		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	42,00				
26/02/2020	5770		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	68,40				
Acumulado até o dia:						4.970,00	0,00	4.970,00D
27/02/2020	3140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	3142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	3144		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	5789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				
Acumulado até o dia:						5.049,95	0,00	5.049,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	3147		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	3149		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	3151		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	4813		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
28/02/2020	4819		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
28/02/2020	5807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				
Acumulado até o dia:						5.169,70	0,00	5.169,70D
02/03/2020	5839		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	41,86				
02/03/2020	5842			10,45				
02/03/2020	5844			10,45				
02/03/2020	5846			10,45				
02/03/2020	5849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	4,08				
02/03/2020	6280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	223,20				
Acumulado até o dia:						5.470,19	0,00	5.470,19D
03/03/2020	4655		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	8,00				
03/03/2020	5851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	377,40				
03/03/2020	5853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/03/2020	6305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						5.891,24	0,00	5.891,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	6323		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						5.945,24	0,00	5.945,24D
05/03/2020	5648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,40				
05/03/2020	5868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8,86				
05/03/2020	5870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	5872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	5874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	5878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	6340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	45,00				
Acumulado até o dia:						6.041,30	0,00	6.041,30D
06/03/2020	5876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/03/2020	6358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	61,20				
Acumulado até o dia:						6.112,95	0,00	6.112,95D
09/03/2020	4841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	8,00				
09/03/2020	6374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				
Acumulado até o dia:						6.167,75	0,00	6.167,75D
10/03/2020	4777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	2,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5107		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16,00				
10/03/2020	5882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	5,08				
10/03/2020	5884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	6392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						6.307,68	0,00	6.307,68D
11/03/2020	4520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8,00				
11/03/2020	4908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	8,00				
11/03/2020	5899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	5901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/03/2020	6411		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 11/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				
Acumulado até o dia:						6.393,18	0,00	6.393,18D
12/03/2020	5691		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5907		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	28,32				
12/03/2020	6069		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
12/03/2020	6072		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
12/03/2020	6433		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 12/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
Acumulado até o dia:						6.504,90	0,00	6.504,90D
13/03/2020	4708		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	8,00				
13/03/2020	4753		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8,00				
13/03/2020	5183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	5914		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/03/2020	5916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/03/2020	5918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/03/2020	5920			10,45				
13/03/2020	6006		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CESTAEMPRESARIAL2.	86,70				
13/03/2020	6076		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6078		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6080		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6082		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6449		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						6.725,20	0,00	6.725,20D
14/03/2020	6860		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	8,00				
Acumulado até o dia:						6.733,20	0,00	6.733,20D
16/03/2020	6466		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						6.783,60	0,00	6.783,60D
17/03/2020	5927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/03/2020	6095		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	6485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	52,20				
Acumulado até o dia:						6.847,25	0,00	6.847,25D
18/03/2020	4950		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	8,00				
18/03/2020	5008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	8,00				
18/03/2020	5929		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
18/03/2020	6509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						6.909,70	0,00	6.909,70D
19/03/2020	5939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5951			10,45				
19/03/2020	5953			10,45				
19/03/2020	5955		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5957		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	5959		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5961		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	6097		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
19/03/2020	6099		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
19/03/2020	6101		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
19/03/2020	6527		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
Acumulado até o dia:						7.067,25	0,00	7.067,25D
20/03/2020	6103		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/03/2020	6572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						7.095,25	0,00	7.095,25D
23/03/2020	6589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						7.113,25	0,00	7.113,25D
24/03/2020	6606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						7.127,65	0,00	7.127,65D
25/03/2020	5972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/03/2020	6238		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	42,00				
25/03/2020	6621		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						7.187,30	0,00	7.187,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	6638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						7.190,90	0,00	7.190,90D
27/03/2020	6652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						7.192,70	0,00	7.192,70D
30/03/2020	5974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/03/2020	5976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/03/2020	6105		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6107		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6110		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6112		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6114		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6117		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	5,40				
Acumulado até o dia:						7.225,00	0,00	7.225,00D
31/03/2020	6684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 31/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						7.252,00	0,00	7.252,00D
Conta:	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1121	F-124/2020	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A3, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 5857.VENCIMENTO: 21/01/2020.	2.049,95				
Acumulado até o dia:						2.049,95	0,00	2.049,95D
Conta: 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					0,00
29/01/2020	1560	F-151/2019	Liquidação do Empenho 191, referente DARF nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTO S/ FATURA Nº 177519.	4,23				
Acumulado até o dia:						4,23	0,00	4,23D
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					0,00
31/03/2020	8330		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/03/2020.	5.551.753,46				
Acumulado até o dia:						5.551.753,46	0,00	5.551.753,46D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					0,00
13/01/2020	1032	F-094/2020	Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01.20.0545900.52 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE DO EXERCÍCIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	18,46				
13/01/2020	1212	F-094/2020	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 112, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01.20.0545900.52, O PAGAMENTO FOI REALIZADO POR SUPRIMENTO DE FUNDOS.		18,46			
Acumulado até o dia:						18,46	18,46	0,00
28/01/2020	4268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 23/01/2020 a 31/01/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	20,85				
Acumulado até o dia:						39,31	18,46	20,85D
05/02/2020	4374		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 551, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO PARA A COLABORADORA IZABELA SANTOS (SETOR FINANCEIRO) PARA UTILIZAÇÃO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE.	15,00				
Acumulado até o dia:						54,31	18,46	35,85D
28/02/2020	8199	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	57,59				
28/02/2020	8202	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	57,59				
Acumulado até o dia:						169,49	18,46	151,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	5127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	15,79				
Acumulado até o dia:						185,28	18,46	166,82D
31/03/2020	8205	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	57,59				
31/03/2020	8228	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	24,98				
31/03/2020	8230	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	24,98				
31/03/2020	8232	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						317,81	18,46	299,35D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1082	F-133/2020	Liquidação do Empenho 118, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020.	331.737,49				
02/01/2020	3515	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	172,86				
02/01/2020	3545	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	43.566,90				
02/01/2020	3621	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,21				
Acumulado até o dia:						375.507,46	0,00	375.507,46D
03/01/2020	3520	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	741,81				
03/01/2020	3554	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	524,02				
03/01/2020	3625	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	47.962,16				
Acumulado até o dia:						424.735,45	0,00	424.735,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3632	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.	32.812,89				
Acumulado até o dia:						457.548,34	0,00	457.548,34D
07/01/2020	3568	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	77,58				
07/01/2020	3646	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67.884,52				
Acumulado até o dia:						525.510,44	0,00	525.510,44D
08/01/2020	997	F-074/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.		83,92			
08/01/2020	3507	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	84,16				
08/01/2020	3660	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50.838,39				
Acumulado até o dia:						576.432,99	83,92	576.349,07D
09/01/2020	3572	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	69,96				
09/01/2020	3682	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	47.589,60				
Acumulado até o dia:						624.092,55	83,92	624.008,63D
10/01/2020	3701	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	42.267,09				
Acumulado até o dia:						666.359,64	83,92	666.275,72D
13/01/2020	3586	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	386,98				
13/01/2020	3721	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.275,29				
Acumulado até o dia:						718.021,91	83,92	717.937,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1107	F-074/2020	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA - 18966. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10056/2019.		27,44			
14/01/2020	3590	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	57,51				
14/01/2020	3745	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67.831,15				
Acumulado até o dia:						785.910,57	111,36	785.799,21D
15/01/2020	3525	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1.186,13				
15/01/2020	3764	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	53.835,83				
Acumulado até o dia:						840.932,53	111,36	840.821,17D
16/01/2020	3596	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	169,65				
16/01/2020	3789	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	56.754,62				
Acumulado até o dia:						897.856,80	111,36	897.745,44D
17/01/2020	3806	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	37.232,62				
Acumulado até o dia:						935.089,42	111,36	934.978,06D
20/01/2020	3608	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	82,46				
20/01/2020	3840	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	38.409,66				
Acumulado até o dia:						973.581,54	111,36	973.470,18D
21/01/2020	3612	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	77,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	3859	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	74.383,85				
Acumulado até o dia:						1.048.042,68	111,36	1.047.931,32D
22/01/2020	3615	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	80,08				
22/01/2020	3870	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	54.717,36				
Acumulado até o dia:						1.102.840,12	111,36	1.102.728,76D
23/01/2020	3888	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.817,66				
Acumulado até o dia:						1.154.657,78	111,36	1.154.546,42D
24/01/2020	1173	F-074/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2020.		182,96			
24/01/2020	3530	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	406,56				
24/01/2020	3902	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	43.931,64				
Acumulado até o dia:						1.198.995,98	294,32	1.198.701,66D
27/01/2020	3532	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1.663,38				
27/01/2020	3920	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.564,13				
Acumulado até o dia:						1.252.223,49	294,32	1.251.929,17D
28/01/2020	1223	F-074/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4018/2018.		167,84			
28/01/2020	3934	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	115.192,91				
Acumulado até o dia:						1.367.416,40	462,16	1.366.954,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	3510	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	8,30				
29/01/2020	3953	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	98.540,64				
Acumulado até o dia:						1.465.965,34	462,16	1.465.503,18D
30/01/2020	3969	F-001/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	144.994,58				
Acumulado até o dia:						1.610.959,92	462,16	1.610.497,76D
31/01/2020	3512	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	105,21				
31/01/2020	3534	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	210,56				
31/01/2020	3991	F-001/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	226.382,15				
Acumulado até o dia:						1.837.657,84	462,16	1.837.195,68D
03/02/2020	5402	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,39				
03/02/2020	5426	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	764.378,08				
Acumulado até o dia:						2.602.086,31	462,16	2.601.624,15D
04/02/2020	5445	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.523,74				
Acumulado até o dia:						2.618.610,05	462,16	2.618.147,89D
05/02/2020	5334	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	211,09				
05/02/2020	5460	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.535,88				
Acumulado até o dia:						2.629.357,02	462,16	2.628.894,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	5477	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.502,29				
Acumulado até o dia:						2.640.859,31	462,16	2.640.397,15D
07/02/2020	5337	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8,30				
07/02/2020	5493	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.921,26				
Acumulado até o dia:						2.649.788,87	462,16	2.649.326,71D
10/02/2020	5350	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	70,33				
10/02/2020	5511	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.578,58				
Acumulado até o dia:						2.662.437,78	462,16	2.661.975,62D
11/02/2020	5354	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	74,08				
11/02/2020	5529	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.352,53				
Acumulado até o dia:						2.679.864,39	462,16	2.679.402,23D
12/02/2020	5404	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8,30				
12/02/2020	5548	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.478,64				
Acumulado até o dia:						2.697.351,33	462,16	2.696.889,17D
13/02/2020	5408	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,66				
13/02/2020	5566	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.176,56				
Acumulado até o dia:						2.712.614,55	462,16	2.712.152,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	5584	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.758,74				
Acumulado até o dia:						2.725.373,29	462,16	2.724.911,13D
17/02/2020	5341	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	433,33				
17/02/2020	5603	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.680,68				
Acumulado até o dia:						2.741.487,30	462,16	2.741.025,14D
18/02/2020	5347	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1.280,00				
18/02/2020	5621	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18.532,59				
Acumulado até o dia:						2.761.299,89	462,16	2.760.837,73D
19/02/2020	5388	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VREF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	703,34				
19/02/2020	5654	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.854,77				
Acumulado até o dia:						2.779.858,00	462,16	2.779.395,84D
20/02/2020	5686	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.272,72				
Acumulado até o dia:						2.797.130,72	462,16	2.796.668,56D
21/02/2020	5393	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	302,97				
21/02/2020	5410	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8,30				
21/02/2020	5733	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19.223,87				
Acumulado até o dia:						2.816.665,86	462,16	2.816.203,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	5768	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 26/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.581,61				
Acumulado até o dia:						2.834.247,47	462,16	2.833.785,31D
27/02/2020	5787	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 27/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	24.144,33				
Acumulado até o dia:						2.858.391,80	462,16	2.857.929,64D
28/02/2020	5805	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 28/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	38.690,90				
Acumulado até o dia:						2.897.082,70	462,16	2.896.620,54D
02/03/2020	6282	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 02/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	166.998,02				
Acumulado até o dia:						3.064.080,72	462,16	3.063.618,56D
03/03/2020	6303	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 03/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.859,40				
Acumulado até o dia:						3.076.940,12	462,16	3.076.477,96D
04/03/2020	6321	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 04/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.435,68				
Acumulado até o dia:						3.090.375,80	462,16	3.089.913,64D
05/03/2020	6338	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 05/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.439,57				
Acumulado até o dia:						3.105.815,37	462,16	3.105.353,21D
06/03/2020	6256	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	214,01				
06/03/2020	6356	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.865,98				
Acumulado até o dia:						3.118.895,36	462,16	3.118.433,20D
09/03/2020	6372	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 09/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.004,31				
Acumulado até o dia:						3.133.899,67	462,16	3.133.437,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2827	F-0139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:10619/2019.		151,05			
10/03/2020	2828	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2020.		151,05			
10/03/2020	2830	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PEDRO HENRIQUE DE FREITAS REIS - 55316. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1034/2020.		33,56			
10/03/2020	2876	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.		33,57			
10/03/2020	6390	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	23.808,81				
Acumulado até o dia:						3.157.708,48	831,39	3.156.877,09D
11/03/2020	6408	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20.934,85				
Acumulado até o dia:						3.178.643,33	831,39	3.177.811,94D
12/03/2020	3067	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.		33,57			
12/03/2020	6259	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	485,01				
12/03/2020	6431	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.660,57				
Acumulado até o dia:						3.196.788,91	864,96	3.195.923,95D
13/03/2020	6447	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18.331,32				
Acumulado até o dia:						3.215.120,23	864,96	3.214.255,27D
16/03/2020	6464	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	22.399,44				
Acumulado até o dia:						3.237.519,67	864,96	3.236.654,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	6483	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.064,89				
Acumulado até o dia:						3.266.584,56	864,96	3.265.719,60D
18/03/2020	6507	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	28.553,41				
Acumulado até o dia:						3.295.137,97	864,96	3.294.273,01D
19/03/2020	3166	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JESSICA CRISTINA BARBOSA - 25170. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:1427/2020.		15,10			
19/03/2020	3171	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB AMANDA OLIVEIRA PINHEIRO - 25017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3048/2020.		15,10			
19/03/2020	3182	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, TSB MARIA SOLANGE LOPES - 5979. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:145/2020.		30,21			
19/03/2020	3277	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.		33,57			
19/03/2020	6264	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BRADESCO 18.231.	222,80				
19/03/2020	6525	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	31.721,11				
Acumulado até o dia:						3.327.081,88	958,94	3.326.122,94D
20/03/2020	3180	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2020, CD REGINA HARUI KON - 8555. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3169/2020.		33,56			
20/03/2020	6570	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	25.334,10				
Acumulado até o dia:						3.352.415,98	992,50	3.351.423,48D
23/03/2020	6587	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.171,76				
Acumulado até o dia:						3.381.587,74	992,50	3.380.595,24D
24/03/2020	6604	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.106,13				
Acumulado até o dia:						3.397.693,87	992,50	3.396.701,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	6619	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 25/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.506,19				
Acumulado até o dia:						3.408.200,06	992,50	3.407.207,56D
26/03/2020	6636	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 26/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.032,10				
Acumulado até o dia:						3.419.232,16	992,50	3.418.239,66D
27/03/2020	6650	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 27/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.874,22				
Acumulado até o dia:						3.431.106,38	992,50	3.430.113,88D
30/03/2020	6664	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 30/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.022,79				
Acumulado até o dia:						3.446.129,17	992,50	3.445.136,67D
31/03/2020	6682	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 31/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	66.051,29				
Acumulado até o dia:						3.512.180,46	992,50	3.511.187,96D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2443	F-059/2020	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019 - PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 21/02/2020.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	0,00	1.360,00D
06/01/2020	1773	F-085/2020	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/472 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	2.162,25				
Acumulado até o dia:						3.522,25	0,00	3.522,25D
01/02/2020	5826	F-098/2020	Liquidação do Empenho 706, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15520/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2020.	408,07				
Acumulado até o dia:						3.930,32	0,00	3.930,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	2668	F-136/2020	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.683 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 120/2019.VENCIMENTO: 20/02/2020.	3.599,43				
Acumulado até o dia:						7.529,75	0,00	7.529,75D
27/02/2020	2465	F-100/2020	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL nº 2019/942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.	998,43				
Acumulado até o dia:						8.528,18	0,00	8.528,18D
02/03/2020	2592	F-174/2020	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	139,91				
Acumulado até o dia:						8.668,09	0,00	8.668,09D
10/03/2020	2980	F-150/2020	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 22/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	43,90				
Acumulado até o dia:						8.711,99	0,00	8.711,99D
11/03/2020	3077		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 418, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	290,37				
Acumulado até o dia:						9.002,36	0,00	9.002,36D
20/03/2020	8170		VLR. REF. JUROS S/ INSS PAGO S/JETONS 2019.	3.151,50				
Acumulado até o dia:						12.153,86	0,00	12.153,86D
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	996	F-074/2020	Liquidação do Empenho 109, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.	251,76				
Acumulado até o dia:						251,76	0,00	251,76D
14/01/2020	994	F-074/2020	Liquidação do Empenho 108, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEOLINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA - 18966. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10056/2019.	82,34				
Acumulado até o dia:						334,10	0,00	334,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1172	F-074/2020	Liquidação do Empenho 148, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	548,87				
Acumulado até o dia:						882,97	0,00	882,97D
28/01/2020	1222	F-074/2020	Liquidação do Empenho 154, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4018/2018.PAGAR EM: 28/01/2020.	503,52				
Acumulado até o dia:						1.386,49	0,00	1.386,49D
09/03/2020	2824	F-139/2020	Liquidação do Empenho 387, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	453,16				
09/03/2020	2826	F-139/2020	Liquidação do Empenho 388, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:10619/2019.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	453,16				
09/03/2020	2875	F-139/2020	Liquidação do Empenho 390, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KATIA SIMONE WESSEN MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						2.393,52	0,00	2.393,52D
11/03/2020	3066	F-139/2020	Liquidação do Empenho 415, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MAIARA LUISA DUQUE CABRAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						2.494,24	0,00	2.494,24D
18/03/2020	3276	F-139/2020	Liquidação do Empenho 444, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JUNIOR BRAGA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						2.594,96	0,00	2.594,96D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2816		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS FÍSICAS ORIGINADOS N/DATA.		19.298.563,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.298.563,20	19.298.563,20C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	2816		VLR. REF. DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) NO EXERCÍCIO DE PESSOAS JURÍDICAS ORIGINADOS N/DATA.		2.218.479,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.218.479,46	2.218.479,46C
02/03/2020	6266	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		60.477,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.278.956,72	2.278.956,72C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	3636	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.316,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,09	2.316,09C
08/01/2020	3650	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.060,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.376,73	6.376,73C
09/01/2020	3673	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.444,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.821,65	9.821,65C
10/01/2020	3688	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.103,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.924,78	13.924,78C
13/01/2020	3708	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.208,60			
Acumulado até o dia:						0,00	18.133,38	18.133,38C
14/01/2020	3733	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.596,89			
Acumulado até o dia:						0,00	23.730,27	23.730,27C
15/01/2020	3751	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		8.091,72			
Acumulado até o dia:						0,00	31.821,99	31.821,99C
16/01/2020	3776	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.721,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.543,71	36.543,71C
17/01/2020	3797	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.925,62			
Acumulado até o dia:						0,00	40.469,33	40.469,33C
20/01/2020	3830	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.822,85			
Acumulado até o dia:						0,00	45.292,18	45.292,18C
21/01/2020	3846	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.167,42			
Acumulado até o dia:						0,00	50.459,60	50.459,60C
22/01/2020	3863	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		6.501,23			
Acumulado até o dia:						0,00	56.960,83	56.960,83C
23/01/2020	3876	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		8.313,07			
Acumulado até o dia:						0,00	65.273,90	65.273,90C
24/01/2020	3508	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
24/01/2020	3892	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.850,70			
Acumulado até o dia:						0,00	70.291,71	70.291,71C
27/01/2020	3908	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		7.179,98			
Acumulado até o dia:						0,00	77.471,69	77.471,69C
28/01/2020	3924	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.747,83			
Acumulado até o dia:						0,00	83.219,52	83.219,52C
29/01/2020	3940	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		6.448,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	89.668,11	89.668,11C
30/01/2020	3959	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		8.414,28			
Acumulado até o dia:						0,00	98.082,39	98.082,39C
31/01/2020	3978	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		7.377,95			
Acumulado até o dia:						0,00	105.460,34	105.460,34C
03/02/2020	5413	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		11.589,66			
Acumulado até o dia:						0,00	117.050,00	117.050,00C
04/02/2020	5435	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.608,80			
Acumulado até o dia:						0,00	121.658,80	121.658,80C
05/02/2020	5453	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.517,85			
Acumulado até o dia:						0,00	126.176,65	126.176,65C
06/02/2020	5467	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.137,10			
Acumulado até o dia:						0,00	129.313,75	129.313,75C
07/02/2020	5335	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
07/02/2020	5485	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.791,10			
Acumulado até o dia:						0,00	132.271,96	132.271,96C
10/02/2020	5501	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.431,73			
Acumulado até o dia:						0,00	135.703,69	135.703,69C
11/02/2020	5518	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		6.397,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	142.100,92	142.100,92C
12/02/2020	5537	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.148,21			
Acumulado até o dia:						0,00	147.249,13	147.249,13C
13/02/2020	5555	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.664,50			
Acumulado até o dia:						0,00	151.913,63	151.913,63C
14/02/2020	5574	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.751,29			
Acumulado até o dia:						0,00	155.664,92	155.664,92C
17/02/2020	5593	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.925,23			
Acumulado até o dia:						0,00	161.590,15	161.590,15C
18/02/2020	5611	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		7.500,99			
Acumulado até o dia:						0,00	169.091,14	169.091,14C
19/02/2020	5633	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		7.112,57			
Acumulado até o dia:						0,00	176.203,71	176.203,71C
20/02/2020	5667	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		7.027,59			
Acumulado até o dia:						0,00	183.231,30	183.231,30C
21/02/2020	5718	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		6.093,70			
Acumulado até o dia:						0,00	189.325,00	189.325,00C
26/02/2020	5744	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.674,75			
Acumulado até o dia:						0,00	193.999,75	193.999,75C
27/02/2020	5776	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.895,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	196.894,95	196.894,95C
28/02/2020	5795	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.882,96			
Acumulado até o dia:						0,00	201.777,91	201.777,91C
02/03/2020	6267	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		11.552,88			
Acumulado até o dia:						0,00	213.330,79	213.330,79C
03/03/2020	6294	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.178,60			
Acumulado até o dia:						0,00	214.509,39	214.509,39C
04/03/2020	6310	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.949,47			
Acumulado até o dia:						0,00	217.458,86	217.458,86C
05/03/2020	6328	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.360,19			
Acumulado até o dia:						0,00	219.819,05	219.819,05C
06/03/2020	6347	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.326,20			
Acumulado até o dia:						0,00	223.145,25	223.145,25C
09/03/2020	6363	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.835,07			
Acumulado até o dia:						0,00	225.980,32	225.980,32C
10/03/2020	6380	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.489,16			
Acumulado até o dia:						0,00	228.469,48	228.469,48C
11/03/2020	6397	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.088,67			
Acumulado até o dia:						0,00	231.558,15	231.558,15C
12/03/2020	6421	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.417,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	233.975,46	233.975,46C
13/03/2020	6438	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.270,50			
Acumulado até o dia:						0,00	237.245,96	237.245,96C
16/03/2020	6454	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.343,73			
Acumulado até o dia:						0,00	240.589,69	240.589,69C
17/03/2020	6472	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.178,48			
Acumulado até o dia:						0,00	242.768,17	242.768,17C
18/03/2020	6499	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.773,79			
Acumulado até o dia:						0,00	244.541,96	244.541,96C
19/03/2020	6514	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.671,21			
Acumulado até o dia:						0,00	246.213,17	246.213,17C
20/03/2020	6558	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		911,90			
Acumulado até o dia:						0,00	247.125,07	247.125,07C
23/03/2020	6577	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.310,51			
Acumulado até o dia:						0,00	248.435,58	248.435,58C
24/03/2020	6595	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		533,61			
Acumulado até o dia:						0,00	248.969,19	248.969,19C
25/03/2020	6612	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		199,39			
Acumulado até o dia:						0,00	249.168,58	249.168,58C
26/03/2020	6629	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		334,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	249.502,80	249.502,80C
27/03/2020	6643	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	249.518,94	249.518,94C
30/03/2020	6657	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	249.885,41	249.885,41C
31/03/2020	6671	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.149,31			
Acumulado até o dia:						0,00	251.034,72	251.034,72C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
08/01/2020	3651	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	502,80C
09/01/2020	3674	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	2.011,20C
10/01/2020	3689	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	3.016,80C
13/01/2020	3709	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.525,20	4.525,20C
14/01/2020	3734	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.033,60	6.033,60C
15/01/2020	3752	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.039,20	7.039,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	3777	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.050,40	9.050,40C
17/01/2020	3798	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.558,80	10.558,80C
20/01/2020	3831	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.072,80	13.072,80C
21/01/2020	3847	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.078,40	14.078,40C
22/01/2020	3864	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.345,43			
Acumulado até o dia:						0,00	16.423,83	16.423,83C
23/01/2020	3877	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	16.926,63	16.926,63C
24/01/2020	3893	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	18.435,03	18.435,03C
27/01/2020	3909	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19.943,43	19.943,43C
28/01/2020	3925	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.451,83	21.451,83C
29/01/2020	3941	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.463,03	23.463,03C
30/01/2020	3960	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.971,43	24.971,43C
31/01/2020	3979	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		4.525,20			
Acumulado até o dia:						0,00	29.496,63	29.496,63C
03/02/2020	5414	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		6.033,60			
Acumulado até o dia:						0,00	35.530,23	35.530,23C
04/02/2020	5436	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	36.535,83	36.535,83C
05/02/2020	5454	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	37.541,43	37.541,43C
06/02/2020	5468	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	38.547,03	38.547,03C
11/02/2020	5519	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.552,63	39.552,63C
12/02/2020	5538	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.066,63	42.066,63C
13/02/2020	5556	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	43.575,03	43.575,03C
14/02/2020	5575	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	44.580,63	44.580,63C
17/02/2020	5594	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	48.100,23	48.100,23C
18/02/2020	5612	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	48.603,03	48.603,03C
19/02/2020	5634	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	49.608,63	49.608,63C
20/02/2020	5668	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	50.948,46	50.948,46C
21/02/2020	5720	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	51.954,06	51.954,06C
26/02/2020	5759	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	53.293,89	53.293,89C
27/02/2020	5777	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		334,23			
Acumulado até o dia:						0,00	53.628,12	53.628,12C
28/02/2020	5796	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.142,12	56.142,12C
02/03/2020	6268	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		9.553,20			
Acumulado até o dia:						0,00	65.695,32	65.695,32C
03/03/2020	6295	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	67.706,52	67.706,52C
04/03/2020	6311	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	69.046,35	69.046,35C
05/03/2020	6329	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	69.549,15	69.549,15C
06/03/2020	6348	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.063,15	72.063,15C
09/03/2020	6364	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		837,03			
Acumulado até o dia:						0,00	72.900,18	72.900,18C
10/03/2020	6381	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	73.905,78	73.905,78C
11/03/2020	6399	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	74.911,38	74.911,38C
12/03/2020	6422	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	75.916,98	75.916,98C
13/03/2020	6439	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	76.419,78	76.419,78C
16/03/2020	6455	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		669,91			
Acumulado até o dia:						0,00	77.089,69	77.089,69C
17/03/2020	6473	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	78.598,09	78.598,09C
18/03/2020	6500	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	80.106,49	80.106,49C
19/03/2020	6515	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	81.112,09	81.112,09C
20/03/2020	6559	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	81.614,89	81.614,89C
23/03/2020	6578	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	82.117,69	82.117,69C
24/03/2020	6596	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		837,03			
Acumulado até o dia:						0,00	82.954,72	82.954,72C
31/03/2020	6672	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	83.960,32	83.960,32C
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física								0,00
								Saldo anterior:
02/01/2020	3537	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		80,78			
Acumulado até o dia:						0,00	80,78	80,78C
07/01/2020	3637	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		398,72			
Acumulado até o dia:						0,00	479,50	479,50C
08/01/2020	3652	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.171,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,74	1.650,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	3675	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		946,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.597,70	2.597,70C
10/01/2020	3690	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.146,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.744,02	3.744,02C
13/01/2020	3710	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.641,14	4.641,14C
14/01/2020	3735	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.370,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.011,74	6.011,74C
15/01/2020	3753	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.531,86	7.531,86C
16/01/2020	3778	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.121,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.653,26	8.653,26C
17/01/2020	3799	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.500,54	9.500,54C
20/01/2020	3832	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.021,72			
Acumulado até o dia:						0,00	10.522,26	10.522,26C
21/01/2020	3848	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.470,28			
Acumulado até o dia:						0,00	11.992,54	11.992,54C
22/01/2020	3865	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.520,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.512,66	13.512,66C
23/01/2020	3878	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	15.032,78	15.032,78C
24/01/2020	3894	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.121,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.154,18	16.154,18C
27/01/2020	3910	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.270,92			
Acumulado até o dia:						0,00	17.425,10	17.425,10C
28/01/2020	3926	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.594,88			
Acumulado até o dia:						0,00	19.019,98	19.019,98C
29/01/2020	3509	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 29 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
29/01/2020	3942	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.594,88			
Acumulado até o dia:						0,00	20.639,78	20.639,78C
30/01/2020	3961	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.744,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22.384,18	22.384,18C
31/01/2020	3980	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.719,48			
Acumulado até o dia:						0,00	24.103,66	24.103,66C
03/02/2020	5401	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
03/02/2020	5415	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		3.164,84			
Acumulado até o dia:						0,00	27.293,42	27.293,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	5437	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	28.290,22	28.290,22C
05/02/2020	5455	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	29.162,42	29.162,42C
06/02/2020	5469	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	29.885,10	29.885,10C
07/02/2020	5336	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
07/02/2020	5486	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	30.433,34	30.433,34C
10/02/2020	5502		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		822,36			
Acumulado até o dia:						0,00	31.255,70	31.255,70C
11/02/2020	5520	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.619,80			
Acumulado até o dia:						0,00	32.875,50	32.875,50C
12/02/2020	5403	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
12/02/2020	5539	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.096,48			
Acumulado até o dia:						0,00	33.996,90	33.996,90C
13/02/2020	5557	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	34.894,02	34.894,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	5576	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	35.766,22	35.766,22C
17/02/2020	5595	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.221,08			
Acumulado até o dia:						0,00	36.987,30	36.987,30C
18/02/2020	5613	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.445,37			
Acumulado até o dia:						0,00	38.432,67	38.432,67C
19/02/2020	5640	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.594,88			
Acumulado até o dia:						0,00	40.027,55	40.027,55C
20/02/2020	5669	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.495,20			
Acumulado até o dia:						0,00	41.522,75	41.522,75C
21/02/2020	5409	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
21/02/2020	5722	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.196,16			
Acumulado até o dia:						0,00	42.743,83	42.743,83C
26/02/2020	5760	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	43.640,95	43.640,95C
27/02/2020	5778	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		623,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.263,95	44.263,95C
28/02/2020	5797	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.509,95	45.509,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6269	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		2.666,44			
Acumulado até o dia:						0,00	48.176,39	48.176,39C
03/03/2020	6296	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	48.525,27	48.525,27C
04/03/2020	6312	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		772,52			
Acumulado até o dia:						0,00	49.297,79	49.297,79C
05/03/2020	6330	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		797,44			
Acumulado até o dia:						0,00	50.095,23	50.095,23C
06/03/2020	6349		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		822,36			
Acumulado até o dia:						0,00	50.917,59	50.917,59C
09/03/2020	6365	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	51.640,27	51.640,27C
10/03/2020	6382	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		797,45			
Acumulado até o dia:						0,00	52.437,72	52.437,72C
11/03/2020	6400	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	53.160,40	53.160,40C
12/03/2020	6423	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	53.883,08	53.883,08C
13/03/2020	6440	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		897,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	54.780,20	54.780,20C
16/03/2020	6456	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	55.627,48	55.627,48C
17/03/2020	6474	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	56.474,76	56.474,76C
18/03/2020	6501	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	57.047,92	57.047,92C
19/03/2020	6516	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	57.646,00	57.646,00C
20/03/2020	6560		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	58.019,80	58.019,80C
23/03/2020	6579	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	58.269,00	58.269,00C
24/03/2020	6597	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	58.418,52	58.418,52C
25/03/2020	6613	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	58.543,12	58.543,12C
26/03/2020	6630	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	58.642,80	58.642,80C
27/03/2020	6644	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	58.667,72	58.667,72C
30/03/2020	6658	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	58.767,40	58.767,40C
31/03/2020	6673	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	59.141,20	59.141,20C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	3676	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
10/01/2020	3691	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
13/01/2020	3711	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
14/01/2020	3736	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	604,26C
15/01/2020	3754	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	704,97C
16/01/2020	3779	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,10	1.007,10C
17/01/2020	3800	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,52	1.208,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	3833	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	1.309,23C
21/01/2020	3849	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.913,49	1.913,49C
22/01/2020	3866	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,20	2.014,20C
23/01/2020	3879	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,32	2.316,32C
24/01/2020	3895	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,74	2.517,74C
27/01/2020	3911	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.819,87	2.819,87C
28/01/2020	3927	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.122,00	3.122,00C
29/01/2020	3943	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,13	3.424,13C
30/01/2020	3962	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.625,55	3.625,55C
31/01/2020	3981	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		805,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,23	4.431,23C
03/02/2020	5416	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.438,33	5.438,33C
04/02/2020	5438	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.639,75	5.639,75C
05/02/2020	5456	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.740,46	5.740,46C
07/02/2020	5487	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.143,30	6.143,30C
10/02/2020	5503	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.747,56	6.747,56C
11/02/2020	5521	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.553,24	7.553,24C
12/02/2020	5540	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.653,95	7.653,95C
13/02/2020	5558	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.855,37	7.855,37C
17/02/2020	5596	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.056,79	8.056,79C
18/02/2020	5614	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.358,92	8.358,92C
19/02/2020	5642	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.661,05	8.661,05C
20/02/2020	5670	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.761,76	8.761,76C
21/02/2020	5723	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	9.164,60	9.164,60C
26/02/2020	5761	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.668,15	9.668,15C
27/02/2020	5779	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.869,57	9.869,57C
28/02/2020	5798	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.070,99	10.070,99C
02/03/2020	6270	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		1.309,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.380,22	11.380,22C
04/03/2020	6313	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.480,93	11.480,93C
05/03/2020	6331	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	11.682,35	11.682,35C
10/03/2020	6383	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		527,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.209,79	12.209,79C
11/03/2020	6401	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	12.511,92	12.511,92C
12/03/2020	6424	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12.914,76	12.914,76C
13/03/2020	6441	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.015,47	13.015,47C
16/03/2020	6457	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.216,89	13.216,89C
17/03/2020	6475	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.418,31	13.418,31C
18/03/2020	6502	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.519,02	13.519,02C
19/03/2020	6517	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.619,73	13.619,73C
20/03/2020	6561	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.821,15	13.821,15C
23/03/2020	6580	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.921,86	13.921,86C
31/03/2020	6674	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.022,57	14.022,57C
Conta:	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação		Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	3982	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	10,00C
02/03/2020	6271	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.		3.428,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.438,70	3.438,70C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					0,00
08/01/2020	3653	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
09/01/2020	3677	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C
10/01/2020	3692	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	704,97C
13/01/2020	3712	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	1.309,23C
14/01/2020	3737	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812,78	1.812,78C
15/01/2020	3755	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,20	2.014,20C
16/01/2020	3780	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,46	2.618,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	3801	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.122,01	3.122,01C
20/01/2020	3834	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.625,56	3.625,56C
21/01/2020	3850	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.927,69	3.927,69C
22/01/2020	3867	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,24	4.431,24C
23/01/2020	3880	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.531,95	4.531,95C
24/01/2020	3896	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.834,08	4.834,08C
27/01/2020	3912	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.136,21	5.136,21C
28/01/2020	3928	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.438,34	5.438,34C
29/01/2020	3944	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.941,89	5.941,89C
30/01/2020	3963	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		704,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.646,86	6.646,86C
31/01/2020	3983	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.653,96	7.653,96C
03/02/2020	5417	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.611,36			
Acumulado até o dia:						0,00	9.265,32	9.265,32C
04/02/2020	5439	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.567,45	9.567,45C
05/02/2020	5457	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.768,87	9.768,87C
06/02/2020	5470	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.970,29	9.970,29C
10/02/2020	5504	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.171,71	10.171,71C
11/02/2020	5522	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.473,84	10.473,84C
12/02/2020	5541	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.078,10	11.078,10C
13/02/2020	5559	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.480,94	11.480,94C
14/02/2020	5577	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.984,49	11.984,49C
17/02/2020	5597	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						0,00	12.991,59	12.991,59C
18/02/2020	5615	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.293,72	13.293,72C
19/02/2020	5644	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.495,14	13.495,14C
20/02/2020	5673	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.897,98	13.897,98C
21/02/2020	5725	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.998,69	13.998,69C
26/02/2020	5762	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.200,11	14.200,11C
27/02/2020	5780	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.401,53	14.401,53C
28/02/2020	5799	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	15.307,92	15.307,92C
02/03/2020	6272	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		2.517,75			
Acumulado até o dia:						0,00	17.825,67	17.825,67C
03/03/2020	6297	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.228,51	18.228,51C
04/03/2020	6314	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	18.631,35	18.631,35C
05/03/2020	6332	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.034,19	19.034,19C
06/03/2020	6350	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	19.839,87	19.839,87C
09/03/2020	6366	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	20.142,00	20.142,00C
10/03/2020	6384	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	20.544,84	20.544,84C
11/03/2020	6402	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	20.947,68	20.947,68C
12/03/2020	6425	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	21.249,81	21.249,81C
13/03/2020	6442	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	21.350,52	21.350,52C
16/03/2020	6458	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	21.652,65	21.652,65C
17/03/2020	6476	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.156,20	22.156,20C
18/03/2020	6503	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	22.458,33	22.458,33C
19/03/2020	6518	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.659,75	22.659,75C
20/03/2020	6562	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	22.961,88	22.961,88C
23/03/2020	6581	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	23.062,59	23.062,59C
24/03/2020	6598	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	23.264,01	23.264,01C
31/03/2020	6675	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	23.566,14	23.566,14C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					0,00
10/01/2020	3693	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
15/01/2020	3756	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
03/02/2020	5418	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	498,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	5471	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	623,00	623,00C
10/02/2020	5505	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	747,60C
14/02/2020	5578	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	996,80	996,80C
02/03/2020	6273	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		1.254,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.251,64	2.251,64C
18/03/2020	6504	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.376,24	2.376,24C
20/03/2020	6563	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,84	2.500,84C
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3538	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.714,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.714,35	1.714,35C
13/01/2020	3713	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,46	2.016,46C
29/01/2020	3945	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.318,57	2.318,57C
31/01/2020	3984	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.419,28	2.419,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5419	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.535,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.955,02	3.955,02C
12/02/2020	5542	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		906,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.861,36	4.861,36C
20/02/2020	5675	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		228,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.090,23	5.090,23C
27/02/2020	5781	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.392,34	5.392,34C
02/03/2020	6274	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.861,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.254,09	7.254,09C
04/03/2020	6315	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		802,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.056,23	8.056,23C
13/03/2020	6443	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		42,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.098,74	8.098,74C
17/03/2020	6477	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		226,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.325,33	8.325,33C
19/03/2020	6519	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		113,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.438,63	8.438,63C
20/03/2020	6564	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.740,74	8.740,74C
31/03/2020	6676	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.812,67			
Acumulado até o dia:						0,00	10.553,41	10.553,41C
Conta: 4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	3985	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM MULTA PROCESSO ÉTICO.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	10,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.9.1.2.01.03		Rendimento de Aplicações Financeiras					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2020	1848		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		47,47			
31/01/2020	2693		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		10.480,13			
31/01/2020	2695		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.616,54			
31/01/2020	2697		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.982,27			
31/01/2020	2776		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		125,26			
Acumulado até o dia:						0,00	14.251,67	14.251,67C
17/02/2020	5328		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	14.251,70	14.251,70C
28/02/2020	2811		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		7.149,39			
28/02/2020	2812		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		82,77			
28/02/2020	5269		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.466,24			
28/02/2020	5270		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		6.407,32			
Acumulado até o dia:						0,00	29.357,42	29.357,42C
29/02/2020	5329		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		38,04			
Acumulado até o dia:						0,00	29.395,46	29.395,46C
13/03/2020	6048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	29.395,50	29.395,50C
17/03/2020	6050		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,10			
17/03/2020	6051		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,25			
17/03/2020	6052		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,77			
17/03/2020	6053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		12,91			
17/03/2020	6055		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		9,49			
17/03/2020	6056		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,05			
17/03/2020	6057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		12,45			
17/03/2020	6058		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		10,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	6059		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,84			
17/03/2020	6060		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		7,58			
17/03/2020	6061		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,13			
17/03/2020	6062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		38,17			
17/03/2020	6063		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,43			
17/03/2020	6064		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,11			
17/03/2020	6065		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,28			
17/03/2020	6066		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,12			
17/03/2020	6074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,09			
Acumulado até o dia:								
31/03/2020	6075		VLR. REF. ESTORNO LÇTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	92,83				
31/03/2020	7451		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		1.531,38			
31/03/2020	7452		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		91,54			
31/03/2020	7456		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		3.928,30			
31/03/2020	7457		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		3.087,34			
Acumulado até o dia:						92,83	38.152,19	38.059,36C
Conta: 4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS								0,00
Saldo anterior:								0,00
11/02/2020	5523	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	16,14	16,14C
13/02/2020	5560	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		142,77			
Acumulado até o dia:						0,00	158,91	158,91C
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/02/2020	5355	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		845,41			
Acumulado até o dia:						0,00	845,41	845,41C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	3514	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		13,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13,90	13,90C
07/01/2020	3639	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		145,78			
Acumulado até o dia:						0,00	159,68	159,68C
08/01/2020	3504	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		40,28			
08/01/2020	3655		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		50,32			
Acumulado até o dia:						0,00	250,28	250,28C
09/01/2020	3679	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		73,31			
Acumulado até o dia:						0,00	323,59	323,59C
10/01/2020	3695	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		209,26			
Acumulado até o dia:						0,00	532,85	532,85C
13/01/2020	3715	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		116,44			
Acumulado até o dia:						0,00	649,29	649,29C
14/01/2020	3739	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		69,60			
Acumulado até o dia:						0,00	718,89	718,89C
15/01/2020	3758	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		83,72			
Acumulado até o dia:						0,00	802,61	802,61C
16/01/2020	3782	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		461,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263,61	1.263,61C
03/02/2020	5399	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		20,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,75	1.283,75C
05/02/2020	5331	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.384,45	1.384,45C
11/02/2020	5352	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		33,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.418,01	1.418,01C
13/02/2020	5406	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		40,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.458,29	1.458,29C
17/02/2020	5339	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		201,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,69	1.659,69C
18/02/2020	5343	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		42,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.702,23	1.702,23C
19/02/2020	5356	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		15,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,89	1.717,89C
19/03/2020	6262	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.818,59	1.818,59C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	3640	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1,72	1,72C
08/01/2020	3505	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2,00			
08/01/2020	3656		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6,20	6,20C
09/01/2020	3680	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		3,18			
Acumulado até o dia:						0,00	9,38	9,38C
10/01/2020	3696	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		10,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19,74	19,74C
13/01/2020	3716	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		5,77			
Acumulado até o dia:						0,00	25,51	25,51C
14/01/2020	3740	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		3,45			
Acumulado até o dia:						0,00	28,96	28,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	3759	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		4,14			
Acumulado até o dia:						0,00	33,10	33,10C
16/01/2020	3783	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		22,73			
Acumulado até o dia:						0,00	55,83	55,83C
03/02/2020	5400	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		0,61			
Acumulado até o dia:						0,00	56,44	56,44C
05/02/2020	5332	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		5,03			
Acumulado até o dia:						0,00	61,47	61,47C
11/02/2020	5353	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1,67			
Acumulado até o dia:						0,00	63,14	63,14C
13/02/2020	5407	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65,14	65,14C
17/02/2020	5340	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		10,01			
Acumulado até o dia:						0,00	75,15	75,15C
18/02/2020	5344	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2,09			
Acumulado até o dia:						0,00	77,24	77,24C
19/03/2020	6263	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		5,03			
Acumulado até o dia:						0,00	82,27	82,27C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	3517	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		212,80			
03/01/2020	3549	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		18,91			
Acumulado até o dia:						0,00	231,71	231,71C
06/01/2020	3631	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		4,14			
Acumulado até o dia:						0,00	235,85	235,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	3565	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		12,89			
07/01/2020	3642	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		7,11			
Acumulado até o dia:						0,00	255,85	255,85C
09/01/2020	3571	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 09 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		4,13			
Acumulado até o dia:						0,00	259,98	259,98C
10/01/2020	3698	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		449,20			
Acumulado até o dia:						0,00	709,18	709,18C
13/01/2020	3583	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		40,75			
13/01/2020	3718	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		316,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065,99	1.065,99C
14/01/2020	3589	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 14 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		11,92			
14/01/2020	3742	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		128,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,92	1.205,92C
15/01/2020	3522	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		34,32			
15/01/2020	3761	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		141,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.382,10	1.382,10C
16/01/2020	3593	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		30,20			
16/01/2020	3785	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		66,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.479,20	1.479,20C
20/01/2020	3601	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		21,76			
20/01/2020	3837	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		48,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.549,50	1.549,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	3854	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		72,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.622,02	1.622,02C
23/01/2020	3883	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		60,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.682,83	1.682,83C
24/01/2020	3527	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		62,90			
24/01/2020	3899	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		92,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.838,04	1.838,04C
27/01/2020	3915	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		55,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.893,05	1.893,05C
28/01/2020	3931	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		16,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.909,31	1.909,31C
29/01/2020	3948	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		219,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128,88	2.128,88C
30/01/2020	3966	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		214,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,99	2.342,99C
31/01/2020	3988	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		527,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.870,98	2.870,98C
03/02/2020	5422	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		804,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.675,67	3.675,67C
04/02/2020	5442	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.721,86	3.721,86C
06/02/2020	5474	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		96,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.818,01	3.818,01C
07/02/2020	5490	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		101,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.919,91	3.919,91C
10/02/2020	5349	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		3,74			
10/02/2020	5508	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		76,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,10	4.000,10C
11/02/2020	5526	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		285,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.285,44	4.285,44C
12/02/2020	5545	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	4.409,19	4.409,19C
13/02/2020	5563		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		4,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.414,05	4.414,05C
14/02/2020	5581	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		78,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.493,01	4.493,01C
17/02/2020	5600	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		145,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.638,33	4.638,33C
18/02/2020	5618	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		43,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.681,41	4.681,41C
19/02/2020	5384	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		7,94			
19/02/2020	5647	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		316,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.005,86	5.005,86C
20/02/2020	5679	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		478,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.484,20	5.484,20C
21/02/2020	5390	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		22,89			
21/02/2020	5730	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.553,09	5.553,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	5765	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		345,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.898,74	5.898,74C
27/02/2020	5784	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		481,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.380,38	6.380,38C
28/02/2020	5802	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		669,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.049,39	7.049,39C
02/03/2020	6277	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		1.747,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.797,05	8.797,05C
03/03/2020	6300	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		27,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.824,33	8.824,33C
04/03/2020	6318	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		27,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.851,84	8.851,84C
05/03/2020	6335	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		83,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.934,92	8.934,92C
06/03/2020	6253	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		51,51			
06/03/2020	6353	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		29,01			
Acumulado até o dia:						0,00	9.015,44	9.015,44C
09/03/2020	6369	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		24,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.039,84	9.039,84C
10/03/2020	6387	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		55,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.095,39	9.095,39C
11/03/2020	6405	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		35,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.130,56	9.130,56C
12/03/2020	6428	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		15,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.145,64	9.145,64C
16/03/2020	6461	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		58,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.204,04	9.204,04C
17/03/2020	6480	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		87,41			
Acumulado até o dia:						0,00	9.291,45	9.291,45C
19/03/2020	6522	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		38,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.329,61	9.329,61C
20/03/2020	6567	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		344,47			
Acumulado até o dia:						0,00	9.674,08	9.674,08C
23/03/2020	6584	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		21,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.695,34	9.695,34C
24/03/2020	6601	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		255,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.950,88	9.950,88C
25/03/2020	6616	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		57,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.008,12	10.008,12C
26/03/2020	6633	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		23,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.031,24	10.031,24C
27/03/2020	6647	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		31,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.063,20	10.063,20C
30/03/2020	6661	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		134,04			
Acumulado até o dia:						0,00	10.197,24	10.197,24C
31/03/2020	6679	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		347,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.545,16	10.545,16C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	3518	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,63			
03/01/2020	3550	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,48			
Acumulado até o dia:						0,00	11,11	11,11C
07/01/2020	3566	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	11,14	11,14C
10/01/2020	3699	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		22,29			
Acumulado até o dia:						0,00	33,43	33,43C
13/01/2020	3584	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,56			
13/01/2020	3719	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15,32			
Acumulado até o dia:						0,00	49,31	49,31C
14/01/2020	3743	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,11			
Acumulado até o dia:						0,00	55,42	55,42C
15/01/2020	3523	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,70			
15/01/2020	3762	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,66			
Acumulado até o dia:						0,00	60,78	60,78C
16/01/2020	3594	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,68			
16/01/2020	3787	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,31			
Acumulado até o dia:						0,00	64,77	64,77C
20/01/2020	3603	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,56			
20/01/2020	3838	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,40			
Acumulado até o dia:						0,00	67,73	67,73C
21/01/2020	3855	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	71,32	71,32C
23/01/2020	3884	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74,32	74,32C
24/01/2020	3528	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,14			
24/01/2020	3900	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,56			
Acumulado até o dia:						0,00	82,02	82,02C
27/01/2020	3916	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,73			
Acumulado até o dia:						0,00	84,75	84,75C
28/01/2020	3932	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,80			
Acumulado até o dia:						0,00	85,55	85,55C
29/01/2020	3949	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,86			
Acumulado até o dia:						0,00	96,41	96,41C
30/01/2020	3967	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,58			
Acumulado até o dia:						0,00	106,99	106,99C
31/01/2020	3989	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		26,01			
Acumulado até o dia:						0,00	133,00	133,00C
03/02/2020	5423	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		39,70			
Acumulado até o dia:						0,00	172,70	172,70C
04/02/2020	5443	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,28			
Acumulado até o dia:						0,00	174,98	174,98C
06/02/2020	5475	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,73			
Acumulado até o dia:						0,00	179,71	179,71C
07/02/2020	5491	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,04			
Acumulado até o dia:						0,00	184,75	184,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	5509	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,79			
Acumulado até o dia:						0,00	188,54	188,54C
11/02/2020	5527	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		14,24			
Acumulado até o dia:						0,00	202,78	202,78C
12/02/2020	5546	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,12			
Acumulado até o dia:						0,00	208,90	208,90C
13/02/2020	5564	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,22			
Acumulado até o dia:						0,00	209,12	209,12C
14/02/2020	5582	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,89			
Acumulado até o dia:						0,00	213,01	213,01C
17/02/2020	5601	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,20			
Acumulado até o dia:						0,00	220,21	220,21C
18/02/2020	5619	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,12			
Acumulado até o dia:						0,00	222,33	222,33C
19/02/2020	5385	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,39			
19/02/2020	5650	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15,69			
Acumulado até o dia:						0,00	238,41	238,41C
20/02/2020	5681	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		23,77			
Acumulado até o dia:						0,00	262,18	262,18C
21/02/2020	5391	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,14			
21/02/2020	5731	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	265,58	265,58C
26/02/2020	5766	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		17,10			
Acumulado até o dia:						0,00	282,68	282,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	5785	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		23,83			
Acumulado até o dia:						0,00	306,51	306,51C
28/02/2020	5803	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		32,98			
Acumulado até o dia:						0,00	339,49	339,49C
02/03/2020	6278	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		86,49			
Acumulado até o dia:						0,00	425,98	425,98C
03/03/2020	6301	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,35			
Acumulado até o dia:						0,00	427,33	427,33C
04/03/2020	6319	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,36			
Acumulado até o dia:						0,00	428,69	428,69C
05/03/2020	6336	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,10			
Acumulado até o dia:						0,00	432,79	432,79C
06/03/2020	6254	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,55			
06/03/2020	6354	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,43			
Acumulado até o dia:						0,00	436,77	436,77C
09/03/2020	6370	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,20			
Acumulado até o dia:						0,00	437,97	437,97C
10/03/2020	6388	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,75			
Acumulado até o dia:						0,00	440,72	440,72C
11/03/2020	6406	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,71			
Acumulado até o dia:						0,00	442,43	442,43C
12/03/2020	6429	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,73			
Acumulado até o dia:						0,00	443,16	443,16C
16/03/2020	6462	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	446,03	446,03C
17/03/2020	6481	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,31			
Acumulado até o dia:						0,00	450,34	450,34C
19/03/2020	6523	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,71			
Acumulado até o dia:						0,00	452,05	452,05C
20/03/2020	6568	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		17,02			
Acumulado até o dia:						0,00	469,07	469,07C
23/03/2020	6585	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	470,12	470,12C
24/03/2020	6602	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		12,73			
Acumulado até o dia:						0,00	482,85	482,85C
25/03/2020	6617	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,83			
Acumulado até o dia:						0,00	485,68	485,68C
26/03/2020	6634	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,14			
Acumulado até o dia:						0,00	486,82	486,82C
27/03/2020	6648	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	488,38	488,38C
30/03/2020	6662	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,63			
Acumulado até o dia:						0,00	495,01	495,01C
31/03/2020	6680	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		17,18			
Acumulado até o dia:						0,00	512,19	512,19C
Conta:	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3541	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		23.769,98			
Acumulado até o dia:						0,00	23.769,98	23.769,98C
03/01/2020	3551	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		655,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.425,45	24.425,45C
07/01/2020	3567	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		55,33			
07/01/2020	3643	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		838,34			
07/01/2020	4301	F-083/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2019 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		48,88			
07/01/2020	4302	F-083/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2019 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	25.368,00	25.065,50C
08/01/2020	3657	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		4.050,07			
08/01/2020	4307	F-082/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174/2019 - EDI FELICE CHAYB	302,50				
08/01/2020	4309	F-082/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174/2019 - EDI FELICE CHAYB		214,91			
Acumulado até o dia:						605,00	29.632,98	29.027,98C
09/01/2020	3681	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		3.216,80			
09/01/2020	4303	F-077/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/2019 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	352,50				
09/01/2020	4304	F-189/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/2019 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO		49,67			
Acumulado até o dia:						957,50	32.899,45	31.941,95C
10/01/2020	3700	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.589,71			
Acumulado até o dia:						957,50	35.489,16	34.531,66C
13/01/2020	3368	F-076/2019	VLR. REF.ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.		3,70			
13/01/2020	3369	F-076/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.		97,05			
13/01/2020	3585	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		50,88			
13/01/2020	3720	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		5.674,00			
13/01/2020	4316	F-175 E 191/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.	711,30				
Acumulado até o dia:						1.668,80	41.314,79	39.645,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	3744	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.735,39			
Acumulado até o dia:						1.668,80	49.050,18	47.381,38C
15/01/2020	3524	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.881,19			
15/01/2020	3763	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		6.823,41			
15/01/2020	4317	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2019 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	502,50				
15/01/2020	4318	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2019 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		189,29			
15/01/2020	4323	F-072/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/2019 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	2.005,00				
15/01/2020	4324	F-072/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/2019 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		536,30			
Acumulado até o dia:						4.176,30	59.480,37	55.304,07C
16/01/2020	3595	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		7,46			
16/01/2020	3788	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.880,73			
16/01/2020	4305	F-079/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2019 - KELSEN COSTA DA FONSECA.		250,00			
16/01/2020	4306	F-079/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2019 - KELSEN COSTA DA FONSECA.	482,50				
16/01/2020	4312	F-074/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2019 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO	352,50				
16/01/2020	4313	F-074/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2019 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO		159,94			
16/01/2020	4314	F-081/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/2019 - CRISTIANE PACHECO.	552,50				
16/01/2020	4315	F-081/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/2019 - CRISTIANE PACHECO.		208,40			
16/01/2020	4319		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2019 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	502,50				
16/01/2020	4320		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2019 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		450,60			
16/01/2020	4325	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 161/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	4326	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 161/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		0,82			
16/01/2020	4327	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	250,00				
16/01/2020	4328	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		85,78			
16/01/2020	4329	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	257,50				
16/01/2020	4330	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		189,42			
Acumulado até o dia:						6.773,80	66.713,52	59.939,72C
17/01/2020	3803	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		5.473,26			
Acumulado até o dia:						6.773,80	72.186,78	65.412,98C
20/01/2020	3605	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		6,22			
20/01/2020	3839	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		4.458,86			
Acumulado até o dia:						6.773,80	76.651,86	69.878,06C
21/01/2020	3611	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 21 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		45,52			
21/01/2020	3856	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		4.709,93			
Acumulado até o dia:						6.773,80	81.407,31	74.633,51C
22/01/2020	3869	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.319,92			
Acumulado até o dia:						6.773,80	83.727,23	76.953,43C
23/01/2020	3885	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		8.784,86			
Acumulado até o dia:						6.773,80	92.512,09	85.738,29C
24/01/2020	3529	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		131,60			
24/01/2020	3901	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		5.527,56			
Acumulado até o dia:						6.773,80	98.171,25	91.397,45C
27/01/2020	3917	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		4.219,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.773,80	102.390,47	95.616,67C
28/01/2020	3933	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		9.022,77			
Acumulado até o dia:						6.773,80	111.413,24	104.639,44C
29/01/2020	3950	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		8.719,36			
Acumulado até o dia:						6.773,80	120.132,60	113.358,80C
30/01/2020	3968	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		11.249,33			
Acumulado até o dia:						6.773,80	131.381,93	124.608,13C
31/01/2020	3990	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		18.122,51			
Acumulado até o dia:						6.773,80	149.504,44	142.730,64C
03/02/2020	5424	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		51.098,07			
Acumulado até o dia:						6.773,80	200.602,51	193.828,71C
04/02/2020	5444	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.042,86			
Acumulado até o dia:						6.773,80	202.645,37	195.871,57C
05/02/2020	5459	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.328,82			
Acumulado até o dia:						6.773,80	203.974,19	197.200,39C
06/02/2020	5476	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.235,74			
Acumulado até o dia:						6.773,80	206.209,93	199.436,13C
07/02/2020	5492	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.724,44			
Acumulado até o dia:						6.773,80	209.934,37	203.160,57C
10/02/2020	5510	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.822,25			
Acumulado até o dia:						6.773,80	213.756,62	206.982,82C
11/02/2020	5528	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.784,24			
Acumulado até o dia:						6.773,80	219.540,86	212.767,06C
12/02/2020	5547	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.461,89			
Acumulado até o dia:						6.773,80	224.002,75	217.228,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	5565	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.619,97			
Acumulado até o dia:						6.773,80	228.622,72	221.848,92C
14/02/2020	5583	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.228,35			
Acumulado até o dia:						6.773,80	233.851,07	227.077,27C
17/02/2020	5602	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.394,18			
Acumulado até o dia:						6.773,80	238.245,25	231.471,45C
18/02/2020	5345	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.137,11			
18/02/2020	5620	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.586,77			
Acumulado até o dia:						6.773,80	243.969,13	237.195,33C
19/02/2020	4376		VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 5531/2019 - IMPLANTA INFORMÁTICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10552/2019.		3.831,06			
19/02/2020	5386	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		454,38			
19/02/2020	5651	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.389,09			
Acumulado até o dia:						6.773,80	253.643,66	246.869,86C
20/02/2020	5683	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.300,92			
Acumulado até o dia:						6.773,80	256.944,58	250.170,78C
21/02/2020	5392	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		46,40			
21/02/2020	5732	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.243,20			
Acumulado até o dia:						6.773,80	261.234,18	254.460,38C
26/02/2020	5767	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.564,98			
Acumulado até o dia:						6.773,80	266.799,16	260.025,36C
27/02/2020	5786	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		8.103,12			
Acumulado até o dia:						6.773,80	274.902,28	268.128,48C
28/02/2020	5804	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		10.408,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.773,80	285.311,04	278.537,24C
02/03/2020	6279	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		46.474,20			
Acumulado até o dia:						6.773,80	331.785,24	325.011,44C
03/03/2020	6302	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		494,87			
Acumulado até o dia:						6.773,80	332.280,11	325.506,31C
04/03/2020	6320	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.179,46			
Acumulado até o dia:						6.773,80	333.459,57	326.685,77C
05/03/2020	6337	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.381,41			
Acumulado até o dia:						6.773,80	335.840,98	329.067,18C
06/03/2020	6355	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.633,56			
Acumulado até o dia:						6.773,80	337.474,54	330.700,74C
09/03/2020	6371	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.862,92			
Acumulado até o dia:						6.773,80	340.337,46	333.563,66C
10/03/2020	6389	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.748,57			
Acumulado até o dia:						6.773,80	344.086,03	337.312,23C
11/03/2020	6407	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.599,98			
Acumulado até o dia:						6.773,80	346.686,01	339.912,21C
12/03/2020	6430	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.582,51			
Acumulado até o dia:						6.773,80	350.268,52	343.494,72C
13/03/2020	6445	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.831,05			
Acumulado até o dia:						6.773,80	353.099,57	346.325,77C
16/03/2020	6463	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.804,75			
Acumulado até o dia:						6.773,80	356.904,32	350.130,52C
17/03/2020	6482	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.554,66			
Acumulado até o dia:						6.773,80	361.458,98	354.685,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	6506	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.749,99			
Acumulado até o dia:						6.773,80	363.208,97	356.435,17C
19/03/2020	6524	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.960,60			
Acumulado até o dia:						6.773,80	368.169,57	361.395,77C
20/03/2020	6569	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.303,70			
Acumulado até o dia:						6.773,80	372.473,27	365.699,47C
23/03/2020	6586	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.437,51			
Acumulado até o dia:						6.773,80	373.910,78	367.136,98C
24/03/2020	6603	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.908,50			
Acumulado até o dia:						6.773,80	378.819,28	372.045,48C
25/03/2020	6618	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		621,04			
Acumulado até o dia:						6.773,80	379.440,32	372.666,52C
26/03/2020	6635	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		986,26			
Acumulado até o dia:						6.773,80	380.426,58	373.652,78C
27/03/2020	6649	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.817,15			
Acumulado até o dia:						6.773,80	382.243,73	375.469,93C
30/03/2020	6663	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.039,98			
Acumulado até o dia:						6.773,80	384.283,71	377.509,91C
31/03/2020	6681	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.155,70			
Acumulado até o dia:						6.773,80	391.439,41	384.665,61C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11730				656,04			
02/01/2020	11731				1.192,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.848,84	1.848,84C
29/01/2020	4453	F-023/2020	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CARTÃO PRÉ-PAGO DA DELEGACIA DE LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		3,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,84	1.851,84C
30/01/2020	2490		VLR. REF. RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 - RECLAMANTE: ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		9.952,27			
Acumulado até o dia:						0,00	11.804,11	11.804,11C
14/02/2020	11725		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. E-PAD 4092/2020 - OFÍCIO DOF/140/2015 - CPF DA AUTORA: 748.667.616-87.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.204,11	12.204,11C
28/02/2020	5279	F-013/2020	VLR. REF. SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE REF. 01/2020.		9,00			
28/02/2020	11729		VLR. REF. ESTORNO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.		66,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.279,15	12.279,15C
09/03/2020	6817		VALOR REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - JANEIRO 2020.		4,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.283,65	12.283,65C
12/03/2020	4786	F-015/2020	VLR. REF. SAQUE DO SALDO DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		4,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.288,15	12.288,15C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.	19.298.563,20				
Acumulado até o dia:						19.298.563,20	0,00	19.298.563,20D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.218.479,46				
Acumulado até o dia:						2.218.479,46	0,00	2.218.479,46D
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	2.350,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	4		Dotação orçamentária no exercício 2020.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	5		Dotação orçamentária no exercício 2020.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	6		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	8		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.200,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	5.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	9		Dotação orçamentária no exercício 2020.	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	10		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11		Dotação orçamentária no exercício 2020.	52.000,00				
Acumulado até o dia:						52.000,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.	330.000,00				
Acumulado até o dia:						330.000,00	0,00	330.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					0,00
	02/01/2020	16		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					0,00
	02/01/2020	17		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					0,00
	02/01/2020	18		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					0,00
	02/01/2020	19		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					0,00
	02/01/2020	20		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					0,00
	02/01/2020	21		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	170.000,00				
Acumulado até o dia:						170.000,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Honorários Advocatícios					0,00
	02/01/2020	24		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					0,00
	02/01/2020	22		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00
	02/01/2020	23		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					0,00
	02/01/2020	26		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.560.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	115		Dotação orçamentária no exercício 2020.	72.600,00				
02/01/2020	153		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.700,00				
02/01/2020	192		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.150,00				
02/01/2020	230		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.150,00				
02/01/2020	269		Dotação orçamentária no exercício 2020.	101.200,00				
02/01/2020	310		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.150,00				
02/01/2020	348		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.150,00				
02/01/2020	386		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.150,00				
02/01/2020	424		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.150,00				
02/01/2020	462		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.150,00				
02/01/2020	500		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.150,00				
02/01/2020	538		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.150,00				
02/01/2020	577		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.150,00				
02/01/2020	615		Dotação orçamentária no exercício 2020.	73.150,00				
Acumulado até o dia:						4.612.250,00	0,00	4.612.250,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.	330.100,00				
02/01/2020	116		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.600,00				
02/01/2020	154		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.700,00				
02/01/2020	193		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	231		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	270		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.200,00				
02/01/2020	311		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	349		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	387		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	425		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	463		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	501		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	539		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	578		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	616		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
Acumulado até o dia:						425.750,00	0,00	425.750,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.	109.100,00				
02/01/2020	117		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.200,00				
02/01/2020	155		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.250,00				
02/01/2020	194		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.250,00				
02/01/2020	232		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.250,00				
02/01/2020	271		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.100,00				
02/01/2020	312		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.250,00				
02/01/2020	350		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.250,00				
02/01/2020	388		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.250,00				
02/01/2020	426		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.250,00				
02/01/2020	464		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.250,00				
02/01/2020	502		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.250,00				
02/01/2020	540		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.250,00				
02/01/2020	579		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.250,00				
02/01/2020	617		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						142.400,00	0,00	142.400,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.	474.000,00				
Acumulado até o dia:						474.000,00	0,00	474.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.	360.000,00				
02/01/2020	118		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
02/01/2020	272		Dotação orçamentária no exercício 2020.	36.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	307		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.200,00				
02/01/2020	308		Dotação orçamentária no exercício 2020.	21.000,00				
02/01/2020	309		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.400,00				
02/01/2020	313		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
02/01/2020	351		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
02/01/2020	389		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.200,00				
02/01/2020	427		Dotação orçamentária no exercício 2020.	22.800,00				
02/01/2020	465		Dotação orçamentária no exercício 2020.	13.800,00				
02/01/2020	503		Dotação orçamentária no exercício 2020.	27.600,00				
02/01/2020	541		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.000,00				
02/01/2020	580		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.200,00				
02/01/2020	618		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						614.700,00	0,00	614.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.000,00				
02/01/2020	119		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	157		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	196		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	234		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	273		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
02/01/2020	314		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
02/01/2020	352		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	390		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	428		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
02/01/2020	466		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	504		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	542		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	581		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	619		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						73.000,00	0,00	73.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.	330.100,00				
02/01/2020	120		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.600,00				
02/01/2020	158		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.700,00				
02/01/2020	197		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.560,00				
02/01/2020	235		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	274		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.200,00				
02/01/2020	315		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	353		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	391		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	429		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	467		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	505		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	543		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	582		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
02/01/2020	620		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.650,00				
Acumulado até o dia:						425.660,00	0,00	425.660,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.	80.500,00				
02/01/2020	121		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	159		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	198		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	236		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	275		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	316		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	354		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	392		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	430		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	468		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	506		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	544		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	583		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	621		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						109.500,00	0,00	109.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.090.000,00				
02/01/2020	122		Dotação orçamentária no exercício 2020.	19.425,00				
02/01/2020	160		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.696,00				
02/01/2020	199		Dotação orçamentária no exercício 2020.	23.667,00				
02/01/2020	237		Dotação orçamentária no exercício 2020.	23.541,00				
02/01/2020	276		Dotação orçamentária no exercício 2020.	34.167,00				
02/01/2020	317		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.767,00				
02/01/2020	355		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.347,00				
02/01/2020	393		Dotação orçamentária no exercício 2020.	21.399,00				
02/01/2020	431		Dotação orçamentária no exercício 2020.	24.255,00				
02/01/2020	469		Dotação orçamentária no exercício 2020.	22.155,00				
02/01/2020	507		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.053,00				
02/01/2020	545		Dotação orçamentária no exercício 2020.	21.777,00				
02/01/2020	584		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.769,00				
02/01/2020	622		Dotação orçamentária no exercício 2020.	22.407,00				
Acumulado até o dia:						1.420.425,00	0,00	1.420.425,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.	415.000,00				
02/01/2020	123		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	161		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.884,00				
02/01/2020	200		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.016,00				
02/01/2020	238		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.968,00				
02/01/2020	277		Dotação orçamentária no exercício 2020.	13.016,00				
02/01/2020	318		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.816,00				
02/01/2020	356		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.656,00				
02/01/2020	394		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.152,00				
02/01/2020	432		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.240,00				
02/01/2020	470		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.440,00				
02/01/2020	508		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.544,00				
02/01/2020	546		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.296,00				
02/01/2020	585		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.912,00				
02/01/2020	623		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.536,00				
Acumulado até o dia:						540.876,00	0,00	540.876,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.	52.680,00				
02/01/2020	124		Dotação orçamentária no exercício 2020.	925,00				
02/01/2020	162		Dotação orçamentária no exercício 2020.	986,00				
02/01/2020	201		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.127,00				
02/01/2020	239		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.121,00				
02/01/2020	278		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.627,00				
02/01/2020	319		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.227,00				
02/01/2020	357		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.207,00				
02/01/2020	395		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.019,00				
02/01/2020	433		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.155,00				
02/01/2020	471		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.055,00				
02/01/2020	509		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.193,00				
02/01/2020	547		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.037,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	586		Dotação orçamentária no exercício 2020.	989,00				
02/01/2020	624		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.067,00				
Acumulado até o dia:						68.415,00	0,00	68.415,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.	362.000,00				
02/01/2020	125		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.800,00				
02/01/2020	163		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.600,00				
02/01/2020	202		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.600,00				
02/01/2020	240		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.800,00				
02/01/2020	279		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.400,00				
02/01/2020	320		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.800,00				
02/01/2020	358		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.200,00				
02/01/2020	396		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.600,00				
02/01/2020	434		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.800,00				
02/01/2020	472		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.200,00				
02/01/2020	510		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.400,00				
02/01/2020	548		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.800,00				
02/01/2020	587		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.400,00				
02/01/2020	625		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.800,00				
Acumulado até o dia:						429.200,00	0,00	429.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.	232.000,00				
02/01/2020	126		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.835,00				
02/01/2020	164		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.690,00				
02/01/2020	203		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.520,00				
02/01/2020	241		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.320,00				
02/01/2020	280		Dotação orçamentária no exercício 2020.	14.300,00				
02/01/2020	321		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	359		Dotação orçamentária no exercício 2020.	13.150,00				
02/01/2020	397		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.140,00				
02/01/2020	435		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.160,00				
02/01/2020	473		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.150,00				
02/01/2020	511		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.041,00				
02/01/2020	549		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.188,00				
02/01/2020	588		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.810,00				
02/01/2020	626		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.572,00				
Acumulado até o dia:						347.826,00	0,00	347.826,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.100,00				
02/01/2020	127		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	165		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	204		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	242		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	281		Dotação orçamentária no exercício 2020.	641,00				
02/01/2020	322		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	360		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	398		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	436		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	474		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	512		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	550		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	589		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
02/01/2020	627		Dotação orçamentária no exercício 2020.	430,00				
Acumulado até o dia:						22.331,00	0,00	22.331,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.	626.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	128		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	166		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	205		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	243		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	282		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.384,00				
02/01/2020	323		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	361		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	399		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	437		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	475		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	513		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	551		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	590		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
02/01/2020	628		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.930,00				
Acumulado até o dia:						871.624,00	0,00	871.624,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500.000,00				
02/01/2020	129		Dotação orçamentária no exercício 2020.	29.300,00				
02/01/2020	167		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.200,00				
02/01/2020	206		Dotação orçamentária no exercício 2020.	25.600,00				
02/01/2020	244		Dotação orçamentária no exercício 2020.	11.400,00				
02/01/2020	283		Dotação orçamentária no exercício 2020.	16.200,00				
02/01/2020	324		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.500,00				
02/01/2020	362		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.200,00				
02/01/2020	400		Dotação orçamentária no exercício 2020.	11.700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	438		Dotação orçamentária no exercício 2020.	11.400,00				
02/01/2020	476		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.400,00				
02/01/2020	514		Dotação orçamentária no exercício 2020.	13.800,00				
02/01/2020	552		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.800,00				
02/01/2020	591		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.900,00				
02/01/2020	629		Dotação orçamentária no exercício 2020.	14.000,00				
Acumulado até o dia:						695.400,00	0,00	695.400,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
02/01/2020	130		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	168		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	207		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	245		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	284		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	325		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	363		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	401		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	439		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	477		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	515		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	553		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	592		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	630		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	0,00	34.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.	99.000,00				
02/01/2020	131		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	169		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	208		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	246		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	285		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
02/01/2020	326		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	364		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	402		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	440		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	478		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	516		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	554		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	593		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	631		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						107.000,00	0,00	107.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.	21.400,00				
02/01/2020	132		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.200,00				
02/01/2020	170		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	209		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	247		Dotação orçamentária no exercício 2020.	600,00				
02/01/2020	286		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	327		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.100,00				
02/01/2020	365		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	403		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	441		Dotação orçamentária no exercício 2020.	700,00				
02/01/2020	479		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	517		Dotação orçamentária no exercício 2020.	300,00				
02/01/2020	555		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
02/01/2020	594		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	632		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						32.800,00	0,00	32.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.	68.000,00				
Acumulado até o dia:						68.000,00	0,00	68.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.	49.000,00				
02/01/2020	135		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	173		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	210		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	248		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	287		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.000,00				
02/01/2020	328		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	366		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	404		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	442		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	480		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	518		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	556		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	595		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	633		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						72.000,00	0,00	72.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	0,00	6.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação					0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis não Ativáveis					0,00
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.891,00				
02/01/2020	4623		Dotação orçamentária no exercício 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					0,00
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					0,00
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo					0,00
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
02/01/2020	136		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	174		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	211		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	249		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	288		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	329		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	367		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	405		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	443		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	481		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	519		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	557		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	596		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	634		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	133		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	171		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	212		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	250		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	289		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	330		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	368		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	406		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	444		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	482		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	520		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	558		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	597		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	635		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						33.000,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.026 - Materiais educativos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Kits de higienização bucal			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.029		Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.250,00				
02/01/2020	134		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	172		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	213		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	251		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	290		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	331		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	369		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	407		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	445		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	483		Dotação orçamentária no exercício 2020.	300,00				
02/01/2020	521		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	559		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	598		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	636		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						14.200,00	0,00	14.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.	38.000,00				
02/01/2020	137		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	175		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	214		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	252		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	291		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	332		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	370		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	408		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	446		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	484		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	522		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	560		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	599		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	637		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						52.000,00	0,00	52.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.	14.200,00				
Acumulado até o dia:						14.200,00	0,00	14.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.	139.260,00				
Acumulado até o dia:						139.260,00	0,00	139.260,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.	110.000,00				
02/01/2020	139		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	177		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.000,00				
02/01/2020	216		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.300,00				
02/01/2020	254		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.600,00				
02/01/2020	293		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	334		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.400,00				
02/01/2020	372		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	410		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.100,00				
02/01/2020	448		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.200,00				
02/01/2020	486		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.600,00				
02/01/2020	524		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.100,00				
02/01/2020	562		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
02/01/2020	601		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.000,00				
02/01/2020	639		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						164.600,00	0,00	164.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.	252.000,00				
Acumulado até o dia:						252.000,00	0,00	252.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.	58.639,95				
02/01/2020	140		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.000,00				
02/01/2020	178		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.700,00				
02/01/2020	217		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.800,00				
02/01/2020	255		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.000,00				
02/01/2020	294		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.450,00				
02/01/2020	335		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.800,00				
02/01/2020	373		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.500,00				
02/01/2020	411		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.400,00				
02/01/2020	449		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.800,00				
02/01/2020	487		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.000,00				
02/01/2020	525		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.800,00				
02/01/2020	563		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.800,00				
02/01/2020	602		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	640		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.710,05				
Acumulado até o dia:						103.900,00	0,00	103.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.300,00				
02/01/2020	10102		Dotação orçamentária no exercício 2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.	87.400,00				
Acumulado até o dia:						87.400,00	0,00	87.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.	98.000,00				
02/01/2020	141		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	179		Dotação orçamentária no exercício 2020.	18.000,00				
02/01/2020	218		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	256		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	295		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.800,00				
02/01/2020	336		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.000,00				
02/01/2020	374		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	412		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	450		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.500,00				
02/01/2020	488		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	526		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	564		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	603		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.500,00				
02/01/2020	641		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						173.800,00	0,00	173.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.	17.589,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	142		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	180		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	219		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	257		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	296		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	337		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	375		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	413		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	451		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	489		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	527		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	565		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	604		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	642		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						84.589,95	0,00	84.589,95D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.	656.480,00				
Acumulado até o dia:						656.480,00	0,00	656.480,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.	75.000,00				
02/01/2020	143		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	181		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
02/01/2020	220		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	258		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	297		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.000,00				
02/01/2020	338		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	376		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	414		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
02/01/2020	452		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	490		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	528		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	566		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
02/01/2020	605		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
02/01/2020	652		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						172.000,00	0,00	172.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	0,00	23.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	79		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	80		Dotação orçamentária no exercício 2020.	334.000,00				
02/01/2020	182		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	298		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	339		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
02/01/2020	453		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						342.000,00	0,00	342.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	81		Dotação orçamentária no exercício 2020.	28.000,00				
02/01/2020	145		Dotação orçamentária no exercício 2020.	600,00				
02/01/2020	183		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	222		Dotação orçamentária no exercício 2020.	700,00				
02/01/2020	260		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	299		Dotação orçamentária no exercício 2020.	400,00				
02/01/2020	340		Dotação orçamentária no exercício 2020.	300,00				
02/01/2020	378		Dotação orçamentária no exercício 2020.	900,00				
02/01/2020	416		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	454		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	492		Dotação orçamentária no exercício 2020.	900,00				
02/01/2020	530		Dotação orçamentária no exercício 2020.	400,00				
02/01/2020	568		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	607		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.200,00				
02/01/2020	644		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.100,00				
Acumulado até o dia:						38.300,00	0,00	38.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.045		- Editais e Publicações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.046		- Despesas c/ de Divulgação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.047		- Despesas c/ Condomínios	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50.000,00				
02/01/2020	146		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.200,00				
02/01/2020	184		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	223		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.500,00				
02/01/2020	261		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.400,00				
02/01/2020	300		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.200,00				
02/01/2020	341		Dotação orçamentária no exercício 2020.	24.000,00				
02/01/2020	379		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	417		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.400,00				
02/01/2020	455		Dotação orçamentária no exercício 2020.	17.400,00				
02/01/2020	493		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.600,00				
02/01/2020	531		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.300,00				
02/01/2020	569		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	608		Dotação orçamentária no exercício 2020.	5.800,00				
02/01/2020	645		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						148.100,00	0,00	148.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.	12.379,10				
02/01/2020	6752		Dotação orçamentária no exercício 2020.	620,90				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.	13.744,00				
02/01/2020	725		Dotação orçamentária no exercício 2020.	796,00				
02/01/2020	726		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.064,00				
02/01/2020	727		Dotação orçamentária no exercício 2020.	576,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	728		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.260,00				
02/01/2020	729		Dotação orçamentária no exercício 2020.	576,00				
02/01/2020	730		Dotação orçamentária no exercício 2020.	576,00				
02/01/2020	2742		Dotação orçamentária no exercício 2020.	576,00				
02/01/2020	2743		Dotação orçamentária no exercício 2020.	576,00				
02/01/2020	2744		Dotação orçamentária no exercício 2020.	576,00				
02/01/2020	2745		Dotação orçamentária no exercício 2020.	576,00				
02/01/2020	2746		Dotação orçamentária no exercício 2020.	576,00				
02/01/2020	2747		Dotação orçamentária no exercício 2020.	576,00				
02/01/2020	2748		Dotação orçamentária no exercício 2020.	576,00				
02/01/2020	2749		Dotação orçamentária no exercício 2020.	576,00				
Acumulado até o dia:						25.200,00	0,00	25.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	89		Dotação orçamentária no exercício 2020.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.	399.867,25				
02/01/2020	4566		Dotação orçamentária no exercício 2020.	132,75				
Acumulado até o dia:						400.000,00	0,00	400.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.	60.000,00				
02/01/2020	185		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
02/01/2020	262		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
02/01/2020	301		Dotação orçamentária no exercício 2020.	9.000,00				
02/01/2020	570		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						109.000,00	0,00	109.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	92		Dotação orçamentária no exercício 2020.	46.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.000,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz					0,00
02/01/2020	93		Dotação orçamentária no exercício 2020.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					0,00
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.060		Despesas com cartórios					0,00
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.062		Serviço de Armazenagem					0,00
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.065		Serviços de Infraestrutura de TI					0,00
02/01/2020	662		Dotação orçamentária no exercício 2020.	28.410,00				
Acumulado até o dia:						28.410,00	0,00	28.410,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.066		Serviços de Digitalização de Documentos					0,00
02/01/2020	663		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
02/01/2020	114		Dotação orçamentária no exercício 2020.	13.000,00				
02/01/2020	147		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.200,00				
02/01/2020	186		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	224		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	263		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	302		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	342		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	380		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	418		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	456		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	494		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	532		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	571		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	609		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
02/01/2020	646		Dotação orçamentária no exercício 2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						24.600,00	0,00	24.600,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	97		Dotação orçamentária no exercício 2020.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.	20.107,05				
02/01/2020	697		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.610,85				
02/01/2020	698		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.610,85				
02/01/2020	699		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.610,85				
02/01/2020	700		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.610,85				
02/01/2020	701		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.610,85				
02/01/2020	702		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.610,85				
02/01/2020	747		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.610,85				
02/01/2020	7406		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.617,00				
Acumulado até o dia:						138.000,00	0,00	138.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.050,00				
02/01/2020	148		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	187		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	225		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.900,00				
02/01/2020	264		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	343		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	381		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.850,00				
02/01/2020	419		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.500,00				
02/01/2020	457		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.660,00				
02/01/2020	495		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	533		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.040,00				
02/01/2020	572		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	610		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
02/01/2020	647		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						31.000,00	0,00	31.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.	7.200,00				
02/01/2020	2751		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2752		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2754		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2755		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2756		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2757		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2758		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2759		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2760		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2761		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2762		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2763		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2764		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
02/01/2020	2765		Dotação orçamentária no exercício 2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.	75.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	149		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	188		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	226		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	265		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	303		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	344		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	382		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	420		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	458		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	496		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	534		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	573		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	611		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
02/01/2020	648		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						88.500,00	0,00	88.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.	34.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações por Concurso			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	105		Dotação orçamentária no exercício 2020.	8.072.347,55				
Acumulado até o dia:						8.072.347,55	0,00	8.072.347,55D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	106		Dotação orçamentária no exercício 2020.	104.934,00				
Acumulado até o dia:						104.934,00	0,00	104.934,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	107		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	108		Dotação orçamentária no exercício 2020.	30.650,00				
02/01/2020	151		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50,00				
02/01/2020	190		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50,00				
02/01/2020	228		Dotação orçamentária no exercício 2020.	150,00				
02/01/2020	267		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	305		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50,00				
02/01/2020	346		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50,00				
02/01/2020	384		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	422		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50,00				
02/01/2020	460		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50,00				
02/01/2020	498		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50,00				
02/01/2020	536		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	575		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	613		Dotação orçamentária no exercício 2020.	100,00				
02/01/2020	650		Dotação orçamentária no exercício 2020.	50,00				
Acumulado até o dia:						31.700,00	0,00	31.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	109		Dotação orçamentária no exercício 2020.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas de Administração do Cartão			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	110		Dotação orçamentária no exercício 2020.	89.540,16				
Acumulado até o dia:						89.540,16	0,00	89.540,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Contribuições					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2020	111		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	152		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	191		Dotação orçamentária no exercício 2020.	4.000,00				
02/01/2020	229		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	268		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	306		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	347		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	385		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	423		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	461		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	499		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	537		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	576		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	614		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
02/01/2020	651		Dotação orçamentária no exercício 2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.02		Sentenças Judiciais Trabalhistas					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2020	664		Dotação orçamentária no exercício 2020.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.03		Outras Sentenças Judiciais					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2020	665		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2020	112		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.02		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2020	113		Dotação orçamentária no exercício 2020.	15.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	653		Dotação orçamentária no exercício 2020.	198.962,00				
02/01/2020	10473		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.038,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	654		Dotação orçamentária no exercício 2020.	36.300,00				
02/01/2020	11764		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.700,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	655		Dotação orçamentária no exercício 2020.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	656		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	657		Dotação orçamentária no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	658		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Equipamentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	659		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09		Outras Máquinas e Equipamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	666		Dotação orçamentária no exercício 2020.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.01		Marcas e Patentes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	660		Dotação orçamentária no exercício 2020.	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	661		Dotação orçamentária no exercício 2020.	134.574,00				
Acumulado até o dia:						134.574,00	0,00	134.574,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	761	F-038/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	300,00				
02/01/2020	763	F-031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	235,30				
02/01/2020	767	F-123/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	109,00				
02/01/2020	786	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/01/2020.	3.623,87				
02/01/2020	793	F-142/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	8.824,04				
02/01/2020	799	F-248/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	224,10				
02/01/2020	801	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI.Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	795,50				
02/01/2020	802	F-227/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	300,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	804	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIXEIRAS BH LTDA - ME.Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	2.843,92				
02/01/2020	805	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILENIUM EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	1.010,89				
02/01/2020	806	F-030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	626,20				
02/01/2020	807	C-012/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	62.149,89				
02/01/2020	817	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	812,00				
02/01/2020	827	F-137/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	94,00				
02/01/2020	829	F-001/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	31,75				
02/01/2020	840	F-027/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/01/2020.	123,88				
02/01/2020	841	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA.Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	10,14				
02/01/2020	842	F-146/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	938,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	857	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 09/01/2020.	331,60				
02/01/2020	858	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	100,00				
02/01/2020	865	F-240/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HALBERT DE MATOS MOREIRA.Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	268,37				
02/01/2020	866	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	148,15				
02/01/2020	870	F-145/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	336,00				
02/01/2020	873	F-225/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	18.135,00				
02/01/2020	874	F-257/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	12.588,93				
02/01/2020	883	F-036/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	524,86				
02/01/2020	895	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21.005,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	896	F-140/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	18.822,41				
02/01/2020	897	F-154/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	85,71				
02/01/2020	898	F-152/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	3.645,00				
02/01/2020	900	F-161/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	1.105,47				
02/01/2020	902	F-180/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	220,00				
02/01/2020	903	F-144/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	7.041,66				
02/01/2020	904	F-159/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	163,48				
02/01/2020	906	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.749,95				
02/01/2020	907	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.	79,90				
02/01/2020	910	F-148/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	416,58				
02/01/2020	912	F-149/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	482,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	914	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	233,01				
02/01/2020	917	F-168/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	4.026,93				
02/01/2020	918	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020	313,24				
02/01/2020	919	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	160,11				
02/01/2020	921	F-247/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 14/01/2020	1.959,60				
02/01/2020	922	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAO BATISTA SANTOS.Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	269,00				
02/01/2020	923	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUMS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	922,30				
02/01/2020	924	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.968,30				
02/01/2020	925	F-160/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	927	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	200,50				
02/01/2020	930	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	271,44				
02/01/2020	931	F-041/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	160,51				
02/01/2020	932	F-043/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	128,98				
02/01/2020	933	F-044/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	104,41				
02/01/2020	934	F-045/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	741,25				
02/01/2020	935	F-040/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	432,27				
02/01/2020	936	F-046/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	333,90				
02/01/2020	937	F-048/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	1.031,01				
02/01/2020	938	F-050/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	363,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	939	F-049/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	692,27				
02/01/2020	940	F-051/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	354,76				
02/01/2020	941	F-052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	219,44				
02/01/2020	942	F-042/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	10.443,46				
02/01/2020	944	F-047/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	81,34				
02/01/2020	945	F-039/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	86,46				
02/01/2020	946	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				
02/01/2020	947	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				
02/01/2020	951	F-162/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	48.414,39				
02/01/2020	954	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSIANE DE LIMA.Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	955	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIGIA LOPES FLORA RAMOS.Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	956	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE LEONILSON GOIS.Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	957	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVANDRO DE FREITAS DIAS.Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	958	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA CAGNANI.Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	959	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE DE OLIVEIRA NETO.Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	960	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA.Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	961	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO.Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	962	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	963	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	570,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	982		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.	9.225,38				
02/01/2020	985	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS.Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020	11.020,00				
02/01/2020	986	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMP DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	15.759,14				
02/01/2020	987	F-224/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/01/2020	2.503,28				
02/01/2020	989	F-151/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	8.299,68				
02/01/2020	1002	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
02/01/2020	1003	F-197/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KATIA NOMURA SAKATA.Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
02/01/2020	1005	F-132/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	78,44				
02/01/2020	1010	F-128/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
02/01/2020	1011	F-134/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1012	F-130/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
02/01/2020	1014	F-127/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
02/01/2020	1025	F-135/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	219,02				
02/01/2020	1026	F-125/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	149,10				
02/01/2020	1027	F-133/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	192,54				
02/01/2020	1028	F-126/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	248,60				
02/01/2020	1029	F-131/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	205,49				
02/01/2020	1034	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE ANTONIO DE PAULA.Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	1.893,06				
02/01/2020	1043	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	6.922,48				
02/01/2020	1050	F-105/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	540,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1086	F-129/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
02/01/2020	1106	F-170/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	49,57				
02/01/2020	1122	F-251/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	400,00				
02/01/2020	1129	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
02/01/2020	1130	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/01/2020	1140	F-029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 22/01/2020.	1.286,03				
02/01/2020	1169	F-124/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	133,31				
02/01/2020	1170	F-092/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
02/01/2020	1235	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ CARLOS TORRES MARTINS.Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	158,00				
02/01/2020	1253	0055/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	24.932,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1254	0056/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	39.078,28				
02/01/2020	1255	0057/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	27.041,77				
02/01/2020	1256	0058/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	18.378,51				
02/01/2020	1257	0059/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	12.781,45				
02/01/2020	1258	F-060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10.525,16				
02/01/2020	1259	F-061/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.342,86				
02/01/2020	1260	F-062/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	24.582,00				
02/01/2020	1261	F-063/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	14.506,46				
02/01/2020	1262	F-064/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	12.093,92				
02/01/2020	1263	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	23.377,91				
02/01/2020	1264	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.460,99				
02/01/2020	1265	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.659,65				
02/01/2020	1266	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	12.307,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1267	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	11.071,06				
02/01/2020	1268		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	0,80				
02/01/2020	1289	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.DESCONTO CONTRATUAL: R\$ 0,41 VENCIMENTO: 03/02/2020.	289,59				
02/01/2020	1290	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,08.VENCIMENTO: 03/02/2020.	4.356,27				
02/01/2020	1344	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	14.003,52				
02/01/2020	1345	F-209/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,67				
02/01/2020	1348	F-236/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	105,50				
02/01/2020	1502	0076/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	161,35				
Acumulado até o dia:						592.648,62	0,00	592.648,62D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				1.278.550,47D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.278.550,47D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				592.648,62D
02/01/2020	761	F-038/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	763	F-031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		235,30			
02/01/2020	767	F-123/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.		109,00			
02/01/2020	786	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/01/2020.		3.623,87			
02/01/2020	793	F-142/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.		8.824,04			
02/01/2020	799	F-248/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.		224,10			
02/01/2020	801	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI.Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		795,50			
02/01/2020	802	F-227/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		300,79			
02/01/2020	804	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIXEIRAS BH LTDA - ME.Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.		2.843,92			
02/01/2020	805	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILENIUM EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		1.010,89			
02/01/2020	806	F-030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		626,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	807	C-012/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.		62.149,89			
02/01/2020	817	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.		812,00			
02/01/2020	827	F-137/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.		94,00			
02/01/2020	829	F-001/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.		31,75			
02/01/2020	840	F-027/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/01/2020.		123,88			
02/01/2020	841	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA.Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		10,14			
02/01/2020	842	F-146/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		938,34			
02/01/2020	857	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 09/01/2020.		331,60			
02/01/2020	858	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	865	F-240/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HALBERT DE MATOS MOREIRA.Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		268,37			
02/01/2020	866	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		148,15			
02/01/2020	870	F-145/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		336,00			
02/01/2020	873	F-225/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.		18.135,00			
02/01/2020	874	F-257/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		12.588,93			
02/01/2020	883	F-036/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		524,86			
02/01/2020	895	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		21.005,28			
02/01/2020	896	F-140/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		18.822,41			
02/01/2020	897	F-154/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		85,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	898	F-152/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		3.645,00			
02/01/2020	900	F-161/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		1.105,47			
02/01/2020	902	F-180/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		220,00			
02/01/2020	903	F-144/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		7.041,66			
02/01/2020	904	F-159/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		163,48			
02/01/2020	906	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.749,95			
02/01/2020	907	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.		79,90			
02/01/2020	910	F-148/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		416,58			
02/01/2020	912	F-149/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		482,83			
02/01/2020	914	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.		233,01			
02/01/2020	917	F-168/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.		4.026,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	918	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020		313,24			
02/01/2020	919	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		160,11			
02/01/2020	921	F-247/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 14/01/2020		1.959,60			
02/01/2020	922	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAO BATISTA SANTOS.Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		269,00			
02/01/2020	923	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUMS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		922,30			
02/01/2020	924	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.968,30			
02/01/2020	925	F-160/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		99,90			
02/01/2020	927	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		200,50			
02/01/2020	930	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		271,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	931	F-041/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		160,51			
02/01/2020	932	F-043/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		128,98			
02/01/2020	933	F-044/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		104,41			
02/01/2020	934	F-045/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		741,25			
02/01/2020	935	F-040/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		432,27			
02/01/2020	936	F-046/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		333,90			
02/01/2020	937	F-048/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		1.031,01			
02/01/2020	938	F-050/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		363,43			
02/01/2020	939	F-049/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		692,27			
02/01/2020	940	F-051/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		354,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	941	F-052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		219,44			
02/01/2020	942	F-042/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		10.443,46			
02/01/2020	944	F-047/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		81,34			
02/01/2020	945	F-039/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		86,46			
02/01/2020	946	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45			
02/01/2020	947	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45			
02/01/2020	951	F-162/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.		48.414,39			
02/01/2020	954	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSIANE DE LIMA.Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	955	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIGIA LOPES FLORA RAMOS.Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	956	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE LEONILSON GOIS.Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	957	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVANDRO DE FREITAS DIAS.Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	958	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA CAGNANI.Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	959	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE DE OLIVEIRA NETO.Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	960	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA.Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	961	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO.Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	962	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	963	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		570,00			
02/01/2020	982		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.		9.225,38			
02/01/2020	985	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS.Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020		11.020,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	986	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMP DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		15.759,14			
02/01/2020	987	F-224/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/01/2020		2.503,28			
02/01/2020	989	F-151/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		8.299,68			
02/01/2020	1002	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
02/01/2020	1003	F-197/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KATIA NOMURA SAKATA.Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
02/01/2020	1005	F-132/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		78,44			
02/01/2020	1010	F-128/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
02/01/2020	1011	F-134/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
02/01/2020	1012	F-130/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
02/01/2020	1014	F-127/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1025	F-135/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		219,02			
02/01/2020	1026	F-125/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		149,10			
02/01/2020	1027	F-133/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		192,54			
02/01/2020	1028	F-126/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		248,60			
02/01/2020	1029	F-131/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		205,49			
02/01/2020	1034	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE ANTONIO DE PAULA.Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.		1.893,06			
02/01/2020	1043	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.		6.922,48			
02/01/2020	1050	F-105/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.		540,00			
02/01/2020	1086	F-129/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
02/01/2020	1106	F-170/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.		49,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1122	F-251/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.		400,00			
02/01/2020	1129	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
02/01/2020	1130	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/01/2020	1140	F-029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 22/01/2020.		1.286,03			
02/01/2020	1169	F-124/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		133,31			
02/01/2020	1170	F-092/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
02/01/2020	1235	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ CARLOS TORRES MARTINS.Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.		158,00			
02/01/2020	1253	0055/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		24.932,96			
02/01/2020	1254	0056/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		39.078,28			
02/01/2020	1255	0057/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		27.041,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1256	0058/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		18.378,51			
02/01/2020	1257	0059/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		12.781,45			
02/01/2020	1258	F-060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		10.525,16			
02/01/2020	1259	F-061/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.342,86			
02/01/2020	1260	F-062/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		24.582,00			
02/01/2020	1261	F-063/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		14.506,46			
02/01/2020	1262	F-064/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		12.093,92			
02/01/2020	1263	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.		23.377,91			
02/01/2020	1264	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		7.460,99			
02/01/2020	1265	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		6.659,65			
02/01/2020	1266	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).		12.307,70			
02/01/2020	1267	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.		11.071,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1268		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		0,80			
02/01/2020	1289	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.DESCONTO CONTRATUAL: R\$ 0,41 VENCIMENTO: 03/02/2020.		289,59			
02/01/2020	1290	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,08.VENCIMENTO: 03/02/2020.		4.356,27			
02/01/2020	1344	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		14.003,52			
02/01/2020	1345	F-209/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,67			
02/01/2020	1348	F-236/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		105,50			
02/01/2020	1502	0076/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Suprimto de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		161,35			
Acumulado até o dia:						0,00	592.648,62	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1		Dotação orçamentária no exercício 2020.		19.298.563,20			
02/01/2020	1079	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	935.430,63				
02/01/2020	3535	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	66.033,31				
02/01/2020	3620	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	90,63				
Acumulado até o dia:						1.001.554,57	19.298.563,20	18.297.008,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2020	3623	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	134.676,88				
Acumulado até o dia:						1.136.231,45	19.298.563,20	18.162.331,75C
06/01/2020	3627	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	94.454,80				
Acumulado até o dia:						1.230.686,25	19.298.563,20	18.067.876,95C
07/01/2020	3634	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	191.090,02				
Acumulado até o dia:						1.421.776,27	19.298.563,20	17.876.786,93C
08/01/2020	3648	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	134.608,76				
Acumulado até o dia:						1.556.385,03	19.298.563,20	17.742.178,17C
09/01/2020	3671	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	130.348,47				
Acumulado até o dia:						1.686.733,50	19.298.563,20	17.611.829,70C
10/01/2020	3686	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	108.644,96				
Acumulado até o dia:						1.795.378,46	19.298.563,20	17.503.184,74C
13/01/2020	3706	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	134.478,84				
Acumulado até o dia:						1.929.857,30	19.298.563,20	17.368.705,90C
14/01/2020	3731	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	179.992,73				
Acumulado até o dia:						2.109.850,03	19.298.563,20	17.188.713,17C
15/01/2020	3749	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	138.627,94				
Acumulado até o dia:						2.248.477,97	19.298.563,20	17.050.085,23C
16/01/2020	3774	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	146.142,02				
Acumulado até o dia:						2.394.619,99	19.298.563,20	16.903.943,21C
17/01/2020	3795	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	97.254,65				
Acumulado até o dia:						2.491.874,64	19.298.563,20	16.806.688,56C
20/01/2020	3828	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	98.617,47				
Acumulado até o dia:						2.590.492,11	19.298.563,20	16.708.071,09C
21/01/2020	3844	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	192.403,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.782.895,17	19.298.563,20	16.515.668,03C
22/01/2020	3861	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	140.504,67				
Acumulado até o dia:						2.923.399,84	19.298.563,20	16.375.163,36C
23/01/2020	3874	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	132.411,49				
Acumulado até o dia:						3.055.811,33	19.298.563,20	16.242.751,87C
24/01/2020	3890	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	111.098,00				
Acumulado até o dia:						3.166.909,33	19.298.563,20	16.131.653,87C
27/01/2020	3906	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	127.950,50				
Acumulado até o dia:						3.294.859,83	19.298.563,20	16.003.703,37C
28/01/2020	3922	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	285.076,27				
Acumulado até o dia:						3.579.936,10	19.298.563,20	15.718.627,10C
29/01/2020	3938	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	250.467,49				
Acumulado até o dia:						3.830.403,59	19.298.563,20	15.468.159,61C
30/01/2020	3957	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	362.684,09				
Acumulado até o dia:						4.193.087,68	19.298.563,20	15.105.475,52C
31/01/2020	3976	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	548.957,84				
Acumulado até o dia:						4.742.045,52	19.298.563,20	14.556.517,68C
03/02/2020	5411	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	1.922.180,47				
Acumulado até o dia:						6.664.225,99	19.298.563,20	12.634.337,21C
04/02/2020	5433	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42.161,29				
Acumulado até o dia:						6.706.387,28	19.298.563,20	12.592.175,92C
05/02/2020	5451	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	23.332,72				
Acumulado até o dia:						6.729.720,00	19.298.563,20	12.568.843,20C
06/02/2020	5465	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25.774,79				
Acumulado até o dia:						6.755.494,79	19.298.563,20	12.543.068,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	5483	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	19.229,71				
Acumulado até o dia:						6.774.724,50	19.298.563,20	12.523.838,70C
10/02/2020	5499	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	27.973,10				
Acumulado até o dia:						6.802.697,60	19.298.563,20	12.495.865,60C
11/02/2020	5516	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	37.102,35				
Acumulado até o dia:						6.839.799,95	19.298.563,20	12.458.763,25C
12/02/2020	5535	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	36.438,00				
Acumulado até o dia:						6.876.237,95	19.298.563,20	12.422.325,25C
13/02/2020	5553	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	33.907,24				
Acumulado até o dia:						6.910.145,19	19.298.563,20	12.388.418,01C
14/02/2020	5572	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	26.547,74				
Acumulado até o dia:						6.936.692,93	19.298.563,20	12.361.870,27C
17/02/2020	5591	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	27.821,65				
Acumulado até o dia:						6.964.514,58	19.298.563,20	12.334.048,62C
18/02/2020	5609	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	44.762,37				
Acumulado até o dia:						7.009.276,95	19.298.563,20	12.289.286,25C
19/02/2020	5629	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	38.496,99				
Acumulado até o dia:						7.047.773,94	19.298.563,20	12.250.789,26C
20/02/2020	5665	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	38.107,17				
Acumulado até o dia:						7.085.881,11	19.298.563,20	12.212.682,09C
21/02/2020	5707	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	43.235,74				
Acumulado até o dia:						7.129.116,85	19.298.563,20	12.169.446,35C
26/02/2020	5739	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	37.183,44				
Acumulado até o dia:						7.166.300,29	19.298.563,20	12.132.262,91C
27/02/2020	5774	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	49.528,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.215.828,62	19.298.563,20	12.082.734,58C
28/02/2020	5793	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	82.553,96				
Acumulado até o dia:						7.298.382,58	19.298.563,20	12.000.180,62C
02/03/2020	6265	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	348.468,54				
Acumulado até o dia:						7.646.851,12	19.298.563,20	11.651.712,08C
03/03/2020	6292	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	31.568,00				
Acumulado até o dia:						7.678.419,12	19.298.563,20	11.620.144,08C
04/03/2020	6308	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	32.499,38				
Acumulado até o dia:						7.710.918,50	19.298.563,20	11.587.644,70C
05/03/2020	6326	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	36.510,43				
Acumulado até o dia:						7.747.428,93	19.298.563,20	11.551.134,27C
06/03/2020	6345	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	29.908,73				
Acumulado até o dia:						7.777.337,66	19.298.563,20	11.521.225,54C
09/03/2020	6361	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	39.123,02				
Acumulado até o dia:						7.816.460,68	19.298.563,20	11.482.102,52C
10/03/2020	2829	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PEDRO HENRIQUE DE FREITAS REIS - 55316. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1034/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020		100,70			
10/03/2020	6378	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	58.801,93				
Acumulado até o dia:						7.875.262,61	19.298.663,90	11.423.401,29C
11/03/2020	6395	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	50.429,84				
Acumulado até o dia:						7.925.692,45	19.298.663,90	11.372.971,45C
12/03/2020	6419	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42.348,92				
Acumulado até o dia:						7.968.041,37	19.298.663,90	11.330.622,53C
13/03/2020	6436	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	43.335,84				
Acumulado até o dia:						8.011.377,21	19.298.663,90	11.287.286,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	6452	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	42.811,97				
Acumulado até o dia:						8.054.189,18	19.298.663,90	11.244.474,72C
17/03/2020	6470	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	54.945,20				
Acumulado até o dia:						8.109.134,38	19.298.663,90	11.189.529,52C
18/03/2020	6497	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	40.180,45				
Acumulado até o dia:						8.149.314,83	19.298.663,90	11.149.349,07C
19/03/2020	3161	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JESSICA CRISTINA BARBOSA - 25170. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:1427/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.		45,31			
19/03/2020	3170	F-0138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB AMANDA OLIVEIRA PINHEIRO - 25017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3048/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.		45,31			
19/03/2020	3179	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2020, CD REGINA HARUI KON - 8555. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3169/2020.PAGAR ATÉ:19/03/2020.		100,70			
19/03/2020	3181	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, TSB MARIA SOLANGE LOPES - 5979. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:145/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.		90,63			
19/03/2020	6512	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	45.626,90				
Acumulado até o dia:						8.194.941,73	19.298.945,85	11.104.004,12C
20/03/2020	6556	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41.385,50				
Acumulado até o dia:						8.236.327,23	19.298.945,85	11.062.618,62C
23/03/2020	6575	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	47.579,40				
Acumulado até o dia:						8.283.906,63	19.298.945,85	11.015.039,22C
24/03/2020	6593	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	34.636,19				
Acumulado até o dia:						8.318.542,82	19.298.945,85	10.980.403,03C
25/03/2020	6610	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	25.715,68				
Acumulado até o dia:						8.344.258,50	19.298.945,85	10.954.687,35C
26/03/2020	6627	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	24.230,20				
Acumulado até o dia:						8.368.488,70	19.298.945,85	10.930.457,15C
27/03/2020	6641	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	28.037,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.396.526,14	19.298.945,85	10.902.419,71C
30/03/2020	6655	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	34.669,76				
Acumulado até o dia:						8.431.195,90	19.298.945,85	10.867.749,95C
31/03/2020	6669	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	156.941,73				
Acumulado até o dia:						8.588.137,63	19.298.945,85	10.710.808,22C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.218.479,46			
02/01/2020	1084	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÍDICA.	59.666,25				
02/01/2020	3536	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7.151,38				
Acumulado até o dia:						66.817,63	2.218.479,46	2.151.661,83C
03/01/2020	3624	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.214,28				
Acumulado até o dia:						76.031,91	2.218.479,46	2.142.447,55C
06/01/2020	3628	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.776,34				
Acumulado até o dia:						79.808,25	2.218.479,46	2.138.671,21C
07/01/2020	3635		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.516,38				
Acumulado até o dia:						89.324,63	2.218.479,46	2.129.154,83C
08/01/2020	3649	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	12.235,37				
Acumulado até o dia:						101.560,00	2.218.479,46	2.116.919,46C
09/01/2020	3672	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.646,37				
Acumulado até o dia:						108.206,37	2.218.479,46	2.110.273,09C
10/01/2020	3687	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8.156,89				
Acumulado até o dia:						116.363,26	2.218.479,46	2.102.116,20C
13/01/2020	3707	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8.156,90				
Acumulado até o dia:						124.520,16	2.218.479,46	2.093.959,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	3732	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.933,26				
Acumulado até o dia:						136.453,42	2.218.479,46	2.082.026,04C
15/01/2020	3750	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.933,29				
Acumulado até o dia:						148.386,71	2.218.479,46	2.070.092,75C
16/01/2020	3775	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.329,01				
Acumulado até o dia:						159.715,72	2.218.479,46	2.058.763,74C
17/01/2020	3796	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.588,99				
Acumulado até o dia:						165.304,71	2.218.479,46	2.053.174,75C
20/01/2020	3829	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7.099,53				
Acumulado até o dia:						172.404,24	2.218.479,46	2.046.075,22C
21/01/2020	3845	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21.147,50				
Acumulado até o dia:						193.551,74	2.218.479,46	2.024.927,72C
22/01/2020	3862	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	18.428,59				
Acumulado até o dia:						211.980,33	2.218.479,46	2.006.499,13C
23/01/2020	3875	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.868,85				
Acumulado até o dia:						221.849,18	2.218.479,46	1.996.630,28C
24/01/2020	3891	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.480,09				
Acumulado até o dia:						233.329,27	2.218.479,46	1.985.150,19C
27/01/2020	3907	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	19.183,87				
Acumulado até o dia:						252.513,14	2.218.479,46	1.965.966,32C
28/01/2020	3923	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	46.675,64				
Acumulado até o dia:						299.188,78	2.218.479,46	1.919.290,68C
29/01/2020	3939	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	29.908,66				
Acumulado até o dia:						329.097,44	2.218.479,46	1.889.382,02C
30/01/2020	3974	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	50.149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						379.247,34	2.218.479,46	1.839.232,12C
31/01/2020	3977	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	97.731,84				
Acumulado até o dia:						476.979,18	2.218.479,46	1.741.500,28C
03/02/2020	5412	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	284.736,76				
Acumulado até o dia:						761.715,94	2.218.479,46	1.456.763,52C
04/02/2020	5434	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.047,64				
Acumulado até o dia:						763.763,58	2.218.479,46	1.454.715,88C
05/02/2020	5452	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.826,72				
Acumulado até o dia:						767.590,30	2.218.479,46	1.450.889,16C
06/02/2020	5466	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.863,00				
Acumulado até o dia:						769.453,30	2.218.479,46	1.449.026,16C
07/02/2020	5484	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	956,69				
Acumulado até o dia:						770.409,99	2.218.479,46	1.448.069,47C
10/02/2020	5500	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	956,68				
Acumulado até o dia:						771.366,67	2.218.479,46	1.447.112,79C
11/02/2020	5517	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.305,07				
Acumulado até o dia:						775.671,74	2.218.479,46	1.442.807,72C
12/02/2020	5536	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.689,71				
Acumulado até o dia:						781.361,45	2.218.479,46	1.437.118,01C
13/02/2020	5554	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.752,55				
Acumulado até o dia:						784.114,00	2.218.479,46	1.434.365,46C
14/02/2020	5573	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.105,02				
Acumulado até o dia:						787.219,02	2.218.479,46	1.431.260,44C
17/02/2020	5592	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	7.728,96				
Acumulado até o dia:						794.947,98	2.218.479,46	1.423.531,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	5610	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.179,16				
Acumulado até o dia:						799.127,14	2.218.479,46	1.419.352,32C
19/02/2020	5631	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.853,25				
Acumulado até o dia:						801.980,39	2.218.479,46	1.416.499,07C
20/02/2020	5666	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.195,96				
Acumulado até o dia:						806.176,35	2.218.479,46	1.412.303,11C
21/02/2020	5716	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.126,13				
Acumulado até o dia:						812.302,48	2.218.479,46	1.406.176,98C
26/02/2020	5741	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.987,52				
Acumulado até o dia:						815.290,00	2.218.479,46	1.403.189,46C
27/02/2020	5775	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.479,92				
Acumulado até o dia:						820.769,92	2.218.479,46	1.397.709,54C
28/02/2020	5794	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13.880,18				
Acumulado até o dia:						834.650,10	2.218.479,46	1.383.829,36C
02/03/2020	6266	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	60.477,26				
Acumulado até o dia:						895.127,36	2.218.479,46	1.323.352,10C
03/03/2020	6293	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.556,84				
Acumulado até o dia:						899.684,20	2.218.479,46	1.318.795,26C
04/03/2020	6309	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.709,25				
Acumulado até o dia:						903.393,45	2.218.479,46	1.315.086,01C
05/03/2020	6327	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.154,02				
Acumulado até o dia:						907.547,47	2.218.479,46	1.310.931,99C
06/03/2020	6346	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.952,62				
Acumulado até o dia:						911.500,09	2.218.479,46	1.306.979,37C
09/03/2020	6362	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	763,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						912.263,76	2.218.479,46	1.306.215,70C
10/03/2020	6379	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.337,30				
Acumulado até o dia:						917.601,06	2.218.479,46	1.300.878,40C
11/03/2020	6396	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.235,24				
Acumulado até o dia:						923.836,30	2.218.479,46	1.294.643,16C
12/03/2020	6420	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.565,24				
Acumulado até o dia:						928.401,54	2.218.479,46	1.290.077,92C
13/03/2020	6437	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.860,32				
Acumulado até o dia:						932.261,86	2.218.479,46	1.286.217,60C
16/03/2020	6453	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.233,62				
Acumulado até o dia:						933.495,48	2.218.479,46	1.284.983,98C
17/03/2020	6471	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.085,54				
Acumulado até o dia:						938.581,02	2.218.479,46	1.279.898,44C
18/03/2020	6498	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.873,04				
Acumulado até o dia:						945.454,06	2.218.479,46	1.273.025,40C
19/03/2020	6513	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8.618,56				
Acumulado até o dia:						954.072,62	2.218.479,46	1.264.406,84C
20/03/2020	6557	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	10.901,20				
Acumulado até o dia:						964.973,82	2.218.479,46	1.253.505,64C
23/03/2020	6576	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	11.270,43				
Acumulado até o dia:						976.244,25	2.218.479,46	1.242.235,21C
24/03/2020	6594	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	5.572,28				
Acumulado até o dia:						981.816,53	2.218.479,46	1.236.662,93C
25/03/2020	6611	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.719,00				
Acumulado até o dia:						984.535,53	2.218.479,46	1.233.943,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	6628	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	6.864,62				
Acumulado até o dia:						991.400,15	2.218.479,46	1.227.079,31C
27/03/2020	6642	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.415,54				
Acumulado até o dia:						994.815,69	2.218.479,46	1.223.663,77C
30/03/2020	6656	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.005,68				
Acumulado até o dia:						996.821,37	2.218.479,46	1.221.658,09C
31/03/2020	6670	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	21.609,30				
Acumulado até o dia:						1.018.430,67	2.218.479,46	1.200.048,79C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	2.350,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	4		Dotação orçamentária no exercício 2020.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
07/01/2020	3636	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.316,09				
Acumulado até o dia:						2.316,09	350.000,00	347.683,91C
08/01/2020	3650	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.060,64				
Acumulado até o dia:						6.376,73	350.000,00	343.623,27C
09/01/2020	3673	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.444,92				
Acumulado até o dia:						9.821,65	350.000,00	340.178,35C
10/01/2020	3688	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.103,13				
Acumulado até o dia:						13.924,78	350.000,00	336.075,22C
13/01/2020	3708	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.208,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.133,38	350.000,00	331.866,62C
14/01/2020	3733	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.596,89				
Acumulado até o dia:						23.730,27	350.000,00	326.269,73C
15/01/2020	3751	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8.091,72				
Acumulado até o dia:						31.821,99	350.000,00	318.178,01C
16/01/2020	3776	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.721,72				
Acumulado até o dia:						36.543,71	350.000,00	313.456,29C
17/01/2020	3797	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.925,62				
Acumulado até o dia:						40.469,33	350.000,00	309.530,67C
20/01/2020	3830	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.822,85				
Acumulado até o dia:						45.292,18	350.000,00	304.707,82C
21/01/2020	3846	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.167,42				
Acumulado até o dia:						50.459,60	350.000,00	299.540,40C
22/01/2020	3863	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	6.501,23				
Acumulado até o dia:						56.960,83	350.000,00	293.039,17C
23/01/2020	3876	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8.313,07				
Acumulado até o dia:						65.273,90	350.000,00	284.726,10C
24/01/2020	3508	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				
24/01/2020	3892	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.850,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.291,71	350.000,00	279.708,29C
27/01/2020	3908	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7.179,98				
Acumulado até o dia:						77.471,69	350.000,00	272.528,31C
28/01/2020	3924	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.747,83				
Acumulado até o dia:						83.219,52	350.000,00	266.780,48C
29/01/2020	3940	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	6.448,59				
Acumulado até o dia:						89.668,11	350.000,00	260.331,89C
30/01/2020	3959	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	8.414,28				
Acumulado até o dia:						98.082,39	350.000,00	251.917,61C
31/01/2020	3978	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7.377,95				
Acumulado até o dia:						105.460,34	350.000,00	244.539,66C
03/02/2020	5413	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11.589,66				
Acumulado até o dia:						117.050,00	350.000,00	232.950,00C
04/02/2020	5435	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.608,80				
Acumulado até o dia:						121.658,80	350.000,00	228.341,20C
05/02/2020	5453	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.517,85				
Acumulado até o dia:						126.176,65	350.000,00	223.823,35C
06/02/2020	5467	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.137,10				
Acumulado até o dia:						129.313,75	350.000,00	220.686,25C
07/02/2020	5335	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	5485	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.791,10				
Acumulado até o dia:						132.271,96	350.000,00	217.728,04C
10/02/2020	5501	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.431,73				
Acumulado até o dia:						135.703,69	350.000,00	214.296,31C
11/02/2020	5518	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	6.397,23				
Acumulado até o dia:						142.100,92	350.000,00	207.899,08C
12/02/2020	5537	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.148,21				
Acumulado até o dia:						147.249,13	350.000,00	202.750,87C
13/02/2020	5555	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.664,50				
Acumulado até o dia:						151.913,63	350.000,00	198.086,37C
14/02/2020	5574	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.751,29				
Acumulado até o dia:						155.664,92	350.000,00	194.335,08C
17/02/2020	5593	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	5.925,23				
Acumulado até o dia:						161.590,15	350.000,00	188.409,85C
18/02/2020	5611	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7.500,99				
Acumulado até o dia:						169.091,14	350.000,00	180.908,86C
19/02/2020	5633	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7.112,57				
Acumulado até o dia:						176.203,71	350.000,00	173.796,29C
20/02/2020	5667	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	7.027,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						183.231,30	350.000,00	166.768,70C
21/02/2020	5718	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	6.093,70				
Acumulado até o dia:						189.325,00	350.000,00	160.675,00C
26/02/2020	5744	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.674,75				
Acumulado até o dia:						193.999,75	350.000,00	156.000,25C
27/02/2020	5776	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.895,20				
Acumulado até o dia:						196.894,95	350.000,00	153.105,05C
28/02/2020	5795	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	4.882,96				
Acumulado até o dia:						201.777,91	350.000,00	148.222,09C
02/03/2020	6267	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	11.552,88				
Acumulado até o dia:						213.330,79	350.000,00	136.669,21C
03/03/2020	6294	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.178,60				
Acumulado até o dia:						214.509,39	350.000,00	135.490,61C
04/03/2020	6310	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.949,47				
Acumulado até o dia:						217.458,86	350.000,00	132.541,14C
05/03/2020	6328	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.360,19				
Acumulado até o dia:						219.819,05	350.000,00	130.180,95C
06/03/2020	6347	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.326,20				
Acumulado até o dia:						223.145,25	350.000,00	126.854,75C
09/03/2020	6363	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.835,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						225.980,32	350.000,00	124.019,68C
10/03/2020	6380	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.489,16				
Acumulado até o dia:						228.469,48	350.000,00	121.530,52C
11/03/2020	6397	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.088,67				
Acumulado até o dia:						231.558,15	350.000,00	118.441,85C
12/03/2020	6421	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.417,31				
Acumulado até o dia:						233.975,46	350.000,00	116.024,54C
13/03/2020	6438	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.270,50				
Acumulado até o dia:						237.245,96	350.000,00	112.754,04C
16/03/2020	6454	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	3.343,73				
Acumulado até o dia:						240.589,69	350.000,00	109.410,31C
17/03/2020	6472	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.178,48				
Acumulado até o dia:						242.768,17	350.000,00	107.231,83C
18/03/2020	6499	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.773,79				
Acumulado até o dia:						244.541,96	350.000,00	105.458,04C
19/03/2020	6514	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.671,21				
Acumulado até o dia:						246.213,17	350.000,00	103.786,83C
20/03/2020	6558	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	911,90				
Acumulado até o dia:						247.125,07	350.000,00	102.874,93C
23/03/2020	6577	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.310,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						248.435,58	350.000,00	101.564,42C
24/03/2020	6595	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	533,61				
Acumulado até o dia:						248.969,19	350.000,00	101.030,81C
25/03/2020	6612	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	199,39				
Acumulado até o dia:						249.168,58	350.000,00	100.831,42C
26/03/2020	6629	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	334,22				
Acumulado até o dia:						249.502,80	350.000,00	100.497,20C
27/03/2020	6643	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
Acumulado até o dia:						249.518,94	350.000,00	100.481,06C
30/03/2020	6657	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	366,47				
Acumulado até o dia:						249.885,41	350.000,00	100.114,59C
31/03/2020	6671	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.149,31				
Acumulado até o dia:						251.034,72	350.000,00	98.965,28C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	5		Dotação orçamentária no exercício 2020.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
08/01/2020	3651	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	250.000,00	249.497,20C
09/01/2020	3674	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						2.011,20	250.000,00	247.988,80C
10/01/2020	3689	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.016,80	250.000,00	246.983,20C
13/01/2020	3709	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						4.525,20	250.000,00	245.474,80C
14/01/2020	3734	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						6.033,60	250.000,00	243.966,40C
15/01/2020	3752	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						7.039,20	250.000,00	242.960,80C
16/01/2020	3777	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						9.050,40	250.000,00	240.949,60C
17/01/2020	3798	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						10.558,80	250.000,00	239.441,20C
20/01/2020	3831	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
Acumulado até o dia:						13.072,80	250.000,00	236.927,20C
21/01/2020	3847	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						14.078,40	250.000,00	235.921,60C
22/01/2020	3864	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.345,43				
Acumulado até o dia:						16.423,83	250.000,00	233.576,17C
23/01/2020	3877	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						16.926,63	250.000,00	233.073,37C
24/01/2020	3893	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.435,03	250.000,00	231.564,97C
27/01/2020	3909	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						19.943,43	250.000,00	230.056,57C
28/01/2020	3925	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						21.451,83	250.000,00	228.548,17C
29/01/2020	3941	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						23.463,03	250.000,00	226.536,97C
30/01/2020	3960	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						24.971,43	250.000,00	225.028,57C
31/01/2020	3979	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	4.525,20				
Acumulado até o dia:						29.496,63	250.000,00	220.503,37C
03/02/2020	5414	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	6.033,60				
Acumulado até o dia:						35.530,23	250.000,00	214.469,77C
04/02/2020	5436	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						36.535,83	250.000,00	213.464,17C
05/02/2020	5454	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						37.541,43	250.000,00	212.458,57C
06/02/2020	5468	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						38.547,03	250.000,00	211.452,97C
11/02/2020	5519	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.552,63	250.000,00	210.447,37C
12/02/2020	5538	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
Acumulado até o dia:						42.066,63	250.000,00	207.933,37C
13/02/2020	5556	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						43.575,03	250.000,00	206.424,97C
14/02/2020	5575	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						44.580,63	250.000,00	205.419,37C
17/02/2020	5594	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.519,60				
Acumulado até o dia:						48.100,23	250.000,00	201.899,77C
18/02/2020	5612	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						48.603,03	250.000,00	201.396,97C
19/02/2020	5634	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						49.608,63	250.000,00	200.391,37C
20/02/2020	5668	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.339,83				
Acumulado até o dia:						50.948,46	250.000,00	199.051,54C
21/02/2020	5720	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						51.954,06	250.000,00	198.045,94C
26/02/2020	5759	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.339,83				
Acumulado até o dia:						53.293,89	250.000,00	196.706,11C
27/02/2020	5777	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	334,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.628,12	250.000,00	196.371,88C
28/02/2020	5796	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
Acumulado até o dia:						56.142,12	250.000,00	193.857,88C
02/03/2020	6268	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	9.553,20				
Acumulado até o dia:						65.695,32	250.000,00	184.304,68C
03/03/2020	6295	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
Acumulado até o dia:						67.706,52	250.000,00	182.293,48C
04/03/2020	6311	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.339,83				
Acumulado até o dia:						69.046,35	250.000,00	180.953,65C
05/03/2020	6329	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						69.549,15	250.000,00	180.450,85C
06/03/2020	6348	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.514,00				
Acumulado até o dia:						72.063,15	250.000,00	177.936,85C
09/03/2020	6364	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	837,03				
Acumulado até o dia:						72.900,18	250.000,00	177.099,82C
10/03/2020	6381	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						73.905,78	250.000,00	176.094,22C
11/03/2020	6399	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						74.911,38	250.000,00	175.088,62C
12/03/2020	6422	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						75.916,98	250.000,00	174.083,02C
13/03/2020	6439	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						76.419,78	250.000,00	173.580,22C
16/03/2020	6455	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	669,91				
Acumulado até o dia:						77.089,69	250.000,00	172.910,31C
17/03/2020	6473	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						78.598,09	250.000,00	171.401,91C
18/03/2020	6500	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.508,40				
Acumulado até o dia:						80.106,49	250.000,00	169.893,51C
19/03/2020	6515	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						81.112,09	250.000,00	168.887,91C
20/03/2020	6559	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						81.614,89	250.000,00	168.385,11C
23/03/2020	6578	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						82.117,69	250.000,00	167.882,31C
24/03/2020	6596	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	837,03				
Acumulado até o dia:						82.954,72	250.000,00	167.045,28C
31/03/2020	6672	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.005,60				
Acumulado até o dia:						83.960,32	250.000,00	166.039,68C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	6		Dotação orçamentária no exercício 2020.			150.000,00		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	3537	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	80,78				
Acumulado até o dia:						80,78	150.000,00	149.919,22C
07/01/2020	3637	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	398,72				
Acumulado até o dia:						479,50	150.000,00	149.520,50C
08/01/2020	3652	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.171,24				
Acumulado até o dia:						1.650,74	150.000,00	148.349,26C
09/01/2020	3675	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	946,96				
Acumulado até o dia:						2.597,70	150.000,00	147.402,30C
10/01/2020	3690	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.146,32				
Acumulado até o dia:						3.744,02	150.000,00	146.255,98C
13/01/2020	3710	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	897,12				
Acumulado até o dia:						4.641,14	150.000,00	145.358,86C
14/01/2020	3735	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.370,60				
Acumulado até o dia:						6.011,74	150.000,00	143.988,26C
15/01/2020	3753	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.520,12				
Acumulado até o dia:						7.531,86	150.000,00	142.468,14C
16/01/2020	3778	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.121,40				
Acumulado até o dia:						8.653,26	150.000,00	141.346,74C
17/01/2020	3799	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	847,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.500,54	150.000,00	140.499,46C
20/01/2020	3832	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.021,72				
Acumulado até o dia:						10.522,26	150.000,00	139.477,74C
21/01/2020	3848	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.470,28				
Acumulado até o dia:						11.992,54	150.000,00	138.007,46C
22/01/2020	3865	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.520,12				
Acumulado até o dia:						13.512,66	150.000,00	136.487,34C
23/01/2020	3878	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.520,12				
Acumulado até o dia:						15.032,78	150.000,00	134.967,22C
24/01/2020	3894	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.121,40				
Acumulado até o dia:						16.154,18	150.000,00	133.845,82C
27/01/2020	3910	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.270,92				
Acumulado até o dia:						17.425,10	150.000,00	132.574,90C
28/01/2020	3926	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.594,88				
Acumulado até o dia:						19.019,98	150.000,00	130.980,02C
29/01/2020	3509	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 29 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
29/01/2020	3942	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.594,88				
Acumulado até o dia:						20.639,78	150.000,00	129.360,22C
30/01/2020	3961	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.744,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.384,18	150.000,00	127.615,82C
31/01/2020	3980	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.719,48				
Acumulado até o dia:						24.103,66	150.000,00	125.896,34C
03/02/2020	5401	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
03/02/2020	5415	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	3.164,84				
Acumulado até o dia:						27.293,42	150.000,00	122.706,58C
04/02/2020	5437	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	996,80				
Acumulado até o dia:						28.290,22	150.000,00	121.709,78C
05/02/2020	5455	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	872,20				
Acumulado até o dia:						29.162,42	150.000,00	120.837,58C
06/02/2020	5469	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	722,68				
Acumulado até o dia:						29.885,10	150.000,00	120.114,90C
07/02/2020	5336	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
07/02/2020	5486	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	523,32				
Acumulado até o dia:						30.433,34	150.000,00	119.566,66C
10/02/2020	5502		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	822,36				
Acumulado até o dia:						31.255,70	150.000,00	118.744,30C
11/02/2020	5520	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.619,80				
Acumulado até o dia:						32.875,50	150.000,00	117.124,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	5403	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
12/02/2020	5539	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.096,48				
Acumulado até o dia:						33.996,90	150.000,00	116.003,10C
13/02/2020	5557	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	897,12				
Acumulado até o dia:						34.894,02	150.000,00	115.105,98C
14/02/2020	5576	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	872,20				
Acumulado até o dia:						35.766,22	150.000,00	114.233,78C
17/02/2020	5595	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.221,08				
Acumulado até o dia:						36.987,30	150.000,00	113.012,70C
18/02/2020	5613	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.445,37				
Acumulado até o dia:						38.432,67	150.000,00	111.567,33C
19/02/2020	5640	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.594,88				
Acumulado até o dia:						40.027,55	150.000,00	109.972,45C
20/02/2020	5669	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.495,20				
Acumulado até o dia:						41.522,75	150.000,00	108.477,25C
21/02/2020	5409	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
21/02/2020	5722	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.196,16				
Acumulado até o dia:						42.743,83	150.000,00	107.256,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2020	5760	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	897,12				
Acumulado até o dia:						43.640,95	150.000,00	106.359,05C
27/02/2020	5778	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	623,00				
Acumulado até o dia:						44.263,95	150.000,00	105.736,05C
28/02/2020	5797	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.246,00				
Acumulado até o dia:						45.509,95	150.000,00	104.490,05C
02/03/2020	6269	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	2.666,44				
Acumulado até o dia:						48.176,39	150.000,00	101.823,61C
03/03/2020	6296	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	348,88				
Acumulado até o dia:						48.525,27	150.000,00	101.474,73C
04/03/2020	6312	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	772,52				
Acumulado até o dia:						49.297,79	150.000,00	100.702,21C
05/03/2020	6330	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	797,44				
Acumulado até o dia:						50.095,23	150.000,00	99.904,77C
06/03/2020	6349		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	822,36				
Acumulado até o dia:						50.917,59	150.000,00	99.082,41C
09/03/2020	6365	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	722,68				
Acumulado até o dia:						51.640,27	150.000,00	98.359,73C
10/03/2020	6382	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	797,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.437,72	150.000,00	97.562,28C
11/03/2020	6400	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	722,68				
Acumulado até o dia:						53.160,40	150.000,00	96.839,60C
12/03/2020	6423	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	722,68				
Acumulado até o dia:						53.883,08	150.000,00	96.116,92C
13/03/2020	6440	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	897,12				
Acumulado até o dia:						54.780,20	150.000,00	95.219,80C
16/03/2020	6456	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	847,28				
Acumulado até o dia:						55.627,48	150.000,00	94.372,52C
17/03/2020	6474	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	847,28				
Acumulado até o dia:						56.474,76	150.000,00	93.525,24C
18/03/2020	6501	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	573,16				
Acumulado até o dia:						57.047,92	150.000,00	92.952,08C
19/03/2020	6516	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	598,08				
Acumulado até o dia:						57.646,00	150.000,00	92.354,00C
20/03/2020	6560		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	373,80				
Acumulado até o dia:						58.019,80	150.000,00	91.980,20C
23/03/2020	6579	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	249,20				
Acumulado até o dia:						58.269,00	150.000,00	91.731,00C
24/03/2020	6597	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	149,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.418,52	150.000,00	91.581,48C
25/03/2020	6613	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
Acumulado até o dia:						58.543,12	150.000,00	91.456,88C
26/03/2020	6630	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
Acumulado até o dia:						58.642,80	150.000,00	91.357,20C
27/03/2020	6644	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
Acumulado até o dia:						58.667,72	150.000,00	91.332,28C
30/03/2020	6658	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
Acumulado até o dia:						58.767,40	150.000,00	91.232,60C
31/03/2020	6673	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	373,80				
Acumulado até o dia:						59.141,20	150.000,00	90.858,80C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	3676	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	0,00	100,71D
10/01/2020	3691	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	201,42D
13/01/2020	3711	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	302,13D
14/01/2020	3736	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						604,26	0,00	604,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	3754	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						704,97	0,00	704,97D
16/01/2020	3779	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						1.007,10	0,00	1.007,10D
17/01/2020	3800	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						1.208,52	0,00	1.208,52D
20/01/2020	3833	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.309,23	0,00	1.309,23D
21/01/2020	3849	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	604,26				
Acumulado até o dia:						1.913,49	0,00	1.913,49D
22/01/2020	3866	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						2.014,20	0,00	2.014,20D
23/01/2020	3879	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,12				
Acumulado até o dia:						2.316,32	0,00	2.316,32D
24/01/2020	3895	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						2.517,74	0,00	2.517,74D
27/01/2020	3911	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						2.819,87	0,00	2.819,87D
28/01/2020	3927	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.122,00	0,00	3.122,00D
29/01/2020	3943	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						3.424,13	0,00	3.424,13D
30/01/2020	3962	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						3.625,55	0,00	3.625,55D
31/01/2020	3981	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	805,68				
Acumulado até o dia:						4.431,23	0,00	4.431,23D
03/02/2020	5416	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	1.007,10				
Acumulado até o dia:						5.438,33	0,00	5.438,33D
04/02/2020	5438	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						5.639,75	0,00	5.639,75D
05/02/2020	5456	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						5.740,46	0,00	5.740,46D
07/02/2020	5487	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						6.143,30	0,00	6.143,30D
10/02/2020	5503	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	604,26				
Acumulado até o dia:						6.747,56	0,00	6.747,56D
11/02/2020	5521	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	805,68				
Acumulado até o dia:						7.553,24	0,00	7.553,24D
12/02/2020	5540	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.653,95	0,00	7.653,95D
13/02/2020	5558	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						7.855,37	0,00	7.855,37D
17/02/2020	5596	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						8.056,79	0,00	8.056,79D
18/02/2020	5614	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						8.358,92	0,00	8.358,92D
19/02/2020	5642	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						8.661,05	0,00	8.661,05D
20/02/2020	5670	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						8.761,76	0,00	8.761,76D
21/02/2020	5723	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						9.164,60	0,00	9.164,60D
26/02/2020	5761	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						9.668,15	0,00	9.668,15D
27/02/2020	5779	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						9.869,57	0,00	9.869,57D
28/02/2020	5798	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						10.070,99	0,00	10.070,99D
02/03/2020	6270	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	1.309,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.380,22	0,00	11.380,22D
04/03/2020	6313	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						11.480,93	0,00	11.480,93D
05/03/2020	6331	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						11.682,35	0,00	11.682,35D
10/03/2020	6383	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	527,44				
Acumulado até o dia:						12.209,79	0,00	12.209,79D
11/03/2020	6401	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						12.511,92	0,00	12.511,92D
12/03/2020	6424	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						12.914,76	0,00	12.914,76D
13/03/2020	6441	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						13.015,47	0,00	13.015,47D
16/03/2020	6457	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						13.216,89	0,00	13.216,89D
17/03/2020	6475	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						13.418,31	0,00	13.418,31D
18/03/2020	6502	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						13.519,02	0,00	13.519,02D
19/03/2020	6517	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.619,73	0,00	13.619,73D
20/03/2020	6561	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						13.821,15	0,00	13.821,15D
23/03/2020	6580	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						13.921,86	0,00	13.921,86D
31/03/2020	6674	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						14.022,57	0,00	14.022,57D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	3982	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	10,00D
02/03/2020	6271	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.	3.428,70				
Acumulado até o dia:						3.438,70	0,00	3.438,70D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	8		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.200,00	5.200,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	9		Dotação orçamentária no exercício 2020.		55.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	55.000,00C
08/01/2020	3653	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						100,71	55.000,00	54.899,29C
09/01/2020	3677	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						503,55	55.000,00	54.496,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	3692	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						704,97	55.000,00	54.295,03C
13/01/2020	3712	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	604,26				
Acumulado até o dia:						1.309,23	55.000,00	53.690,77C
14/01/2020	3737	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						1.812,78	55.000,00	53.187,22C
15/01/2020	3755	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						2.014,20	55.000,00	52.985,80C
16/01/2020	3780	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	604,26				
Acumulado até o dia:						2.618,46	55.000,00	52.381,54C
17/01/2020	3801	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						3.122,01	55.000,00	51.877,99C
20/01/2020	3834	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						3.625,56	55.000,00	51.374,44C
21/01/2020	3850	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						3.927,69	55.000,00	51.072,31C
22/01/2020	3867	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						4.431,24	55.000,00	50.568,76C
23/01/2020	3880	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.531,95	55.000,00	50.468,05C
24/01/2020	3896	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						4.834,08	55.000,00	50.165,92C
27/01/2020	3912	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						5.136,21	55.000,00	49.863,79C
28/01/2020	3928	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						5.438,34	55.000,00	49.561,66C
29/01/2020	3944	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						5.941,89	55.000,00	49.058,11C
30/01/2020	3963	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	704,97				
Acumulado até o dia:						6.646,86	55.000,00	48.353,14C
31/01/2020	3983	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.007,10				
Acumulado até o dia:						7.653,96	55.000,00	47.346,04C
03/02/2020	5417	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.611,36				
Acumulado até o dia:						9.265,32	55.000,00	45.734,68C
04/02/2020	5439	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						9.567,45	55.000,00	45.432,55C
05/02/2020	5457	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						9.768,87	55.000,00	45.231,13C
06/02/2020	5470	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.970,29	55.000,00	45.029,71C
10/02/2020	5504	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						10.171,71	55.000,00	44.828,29C
11/02/2020	5522	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						10.473,84	55.000,00	44.526,16C
12/02/2020	5541	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	604,26				
Acumulado até o dia:						11.078,10	55.000,00	43.921,90C
13/02/2020	5559	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						11.480,94	55.000,00	43.519,06C
14/02/2020	5577	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						11.984,49	55.000,00	43.015,51C
17/02/2020	5597	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.007,10				
Acumulado até o dia:						12.991,59	55.000,00	42.008,41C
18/02/2020	5615	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						13.293,72	55.000,00	41.706,28C
19/02/2020	5644	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						13.495,14	55.000,00	41.504,86C
20/02/2020	5673	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						13.897,98	55.000,00	41.102,02C
21/02/2020	5725	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.998,69	55.000,00	41.001,31C
26/02/2020	5762	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						14.200,11	55.000,00	40.799,89C
27/02/2020	5780	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						14.401,53	55.000,00	40.598,47C
28/02/2020	5799	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	906,39				
Acumulado até o dia:						15.307,92	55.000,00	39.692,08C
02/03/2020	6272	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	2.517,75				
Acumulado até o dia:						17.825,67	55.000,00	37.174,33C
03/03/2020	6297	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						18.228,51	55.000,00	36.771,49C
04/03/2020	6314	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						18.631,35	55.000,00	36.368,65C
05/03/2020	6332	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						19.034,19	55.000,00	35.965,81C
06/03/2020	6350	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	805,68				
Acumulado até o dia:						19.839,87	55.000,00	35.160,13C
09/03/2020	6366	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						20.142,00	55.000,00	34.858,00C
10/03/2020	6384	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.544,84	55.000,00	34.455,16C
11/03/2020	6402	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	402,84				
Acumulado até o dia:						20.947,68	55.000,00	34.052,32C
12/03/2020	6425	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						21.249,81	55.000,00	33.750,19C
13/03/2020	6442	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						21.350,52	55.000,00	33.649,48C
16/03/2020	6458	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						21.652,65	55.000,00	33.347,35C
17/03/2020	6476	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	503,55				
Acumulado até o dia:						22.156,20	55.000,00	32.843,80C
18/03/2020	6503	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						22.458,33	55.000,00	32.541,67C
19/03/2020	6518	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						22.659,75	55.000,00	32.340,25C
20/03/2020	6562	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						22.961,88	55.000,00	32.038,12C
23/03/2020	6581	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						23.062,59	55.000,00	31.937,41C
24/03/2020	6598	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.264,01	55.000,00	31.735,99C
31/03/2020	6675	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	302,13				
Acumulado até o dia:						23.566,14	55.000,00	31.433,86C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	10		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
10/01/2020	3693	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	10.000,00	9.875,40C
15/01/2020	3756	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
Acumulado até o dia:						249,20	10.000,00	9.750,80C
03/02/2020	5418	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	249,20				
Acumulado até o dia:						498,40	10.000,00	9.501,60C
06/02/2020	5471	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
Acumulado até o dia:						623,00	10.000,00	9.377,00C
10/02/2020	5505	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
Acumulado até o dia:						747,60	10.000,00	9.252,40C
14/02/2020	5578	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	249,20				
Acumulado até o dia:						996,80	10.000,00	9.003,20C
02/03/2020	6273	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	1.254,84				
Acumulado até o dia:						2.251,64	10.000,00	7.748,36C
18/03/2020	6504	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.376,24	10.000,00	7.623,76C
20/03/2020	6563	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
Acumulado até o dia:						2.500,84	10.000,00	7.499,16C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11		Dotação orçamentária no exercício 2020.		52.000,00			
02/01/2020	3538	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.714,35				
Acumulado até o dia:						1.714,35	52.000,00	50.285,65C
13/01/2020	3713	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
Acumulado até o dia:						2.016,46	52.000,00	49.983,54C
29/01/2020	3945	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
Acumulado até o dia:						2.318,57	52.000,00	49.681,43C
31/01/2020	3984	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	100,71				
Acumulado até o dia:						2.419,28	52.000,00	49.580,72C
03/02/2020	5419	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.535,74				
Acumulado até o dia:						3.955,02	52.000,00	48.044,98C
12/02/2020	5542	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	906,34				
Acumulado até o dia:						4.861,36	52.000,00	47.138,64C
20/02/2020	5675	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	228,87				
Acumulado até o dia:						5.090,23	52.000,00	46.909,77C
27/02/2020	5781	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
Acumulado até o dia:						5.392,34	52.000,00	46.607,66C
02/03/2020	6274	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.861,75				
Acumulado até o dia:						7.254,09	52.000,00	44.745,91C
04/03/2020	6315	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	802,14				
Acumulado até o dia:						8.056,23	52.000,00	43.943,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	6443	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	42,51				
Acumulado até o dia:						8.098,74	52.000,00	43.901,26C
17/03/2020	6477	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	226,59				
Acumulado até o dia:						8.325,33	52.000,00	43.674,67C
19/03/2020	6519	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	113,30				
Acumulado até o dia:						8.438,63	52.000,00	43.561,37C
20/03/2020	6564	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
Acumulado até o dia:						8.740,74	52.000,00	43.259,26C
31/03/2020	6676	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.812,67				
Acumulado até o dia:						10.553,41	52.000,00	41.446,59C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	3985	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM MULTA PROCESSO ÉTICO.	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	10,00D
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	12		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	25		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	13		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	14		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	15		Dotação orçamentária no exercício 2020.		330.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	330.000,00	330.000,00C
31/01/2020	1848		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	47,47				
31/01/2020	2693		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	10.480,13				
31/01/2020	2695		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.616,54				
31/01/2020	2697		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.982,27				
31/01/2020	2776		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	125,26				
Acumulado até o dia:						14.251,67	330.000,00	315.748,33C
17/02/2020	5328		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,03				
Acumulado até o dia:						14.251,70	330.000,00	315.748,30C
28/02/2020	2811		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	7.149,39				
28/02/2020	2812		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	82,77				
28/02/2020	5269		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.466,24				
28/02/2020	5270		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	6.407,32				
Acumulado até o dia:						29.357,42	330.000,00	300.642,58C
29/02/2020	5329		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	38,04				
Acumulado até o dia:						29.395,46	330.000,00	300.604,54C
13/03/2020	6048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,04				
Acumulado até o dia:						29.395,50	330.000,00	300.604,50C
17/03/2020	6050		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,10				
17/03/2020	6051		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,25				
17/03/2020	6052		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,77				
17/03/2020	6053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	12,91				
17/03/2020	6055		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	9,49				
17/03/2020	6056		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,05				
17/03/2020	6057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	12,45				
17/03/2020	6058		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	10,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	6059		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,84				
17/03/2020	6060		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	7,58				
17/03/2020	6061		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	8,13				
17/03/2020	6062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	38,17				
17/03/2020	6063		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,43				
17/03/2020	6064		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,11				
17/03/2020	6065		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,28				
17/03/2020	6066		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,12				
17/03/2020	6074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,09				
Acumulado até o dia:						29.513,63	330.000,00	300.486,37C
31/03/2020	6075		VLR. REF. ESTORNO LÇTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		92,83			
31/03/2020	7451		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	1.531,38				
31/03/2020	7452		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	91,54				
31/03/2020	7456		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	3.928,30				
31/03/2020	7457		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	3.087,34				
Acumulado até o dia:						38.152,19	330.092,83	291.940,64C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	5523	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	16,14				
Acumulado até o dia:						16,14	0,00	16,14D
13/02/2020	5560	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	142,77				
Acumulado até o dia:						158,91	0,00	158,91D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	16		Dotação orçamentária no exercício 2020.		600.000,00			
02/01/2020	3513	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	504,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	3539	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	12.889,87				
Acumulado até o dia:						13.394,57	600.000,00	586.605,43C
03/01/2020	3547	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	323,39				
Acumulado até o dia:						13.717,96	600.000,00	586.282,04C
07/01/2020	3563	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	59,57				
07/01/2020	3638	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.486,48				
Acumulado até o dia:						15.264,01	600.000,00	584.735,99C
08/01/2020	3503	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	210,22				
08/01/2020	3654	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	302,92				
Acumulado até o dia:						15.777,15	600.000,00	584.222,85C
09/01/2020	3678	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.036,24				
Acumulado até o dia:						16.813,39	600.000,00	583.186,61C
10/01/2020	3694	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.349,99				
Acumulado até o dia:						18.163,38	600.000,00	581.836,62C
13/01/2020	3580	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	97,04				
13/01/2020	3714	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	712,69				
Acumulado até o dia:						18.973,11	600.000,00	581.026,89C
14/01/2020	3738	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	426,45				
Acumulado até o dia:						19.399,56	600.000,00	580.600,44C
15/01/2020	3757	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	630,51				
Acumulado até o dia:						20.030,07	600.000,00	579.969,93C
16/01/2020	3781	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.316,60				
Acumulado até o dia:						23.346,67	600.000,00	576.653,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	3802	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.833,33				
Acumulado até o dia:						25.180,00	600.000,00	574.820,00C
20/01/2020	3835	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.138,36				
Acumulado até o dia:						28.318,36	600.000,00	571.681,64C
21/01/2020	3610	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 21 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	186,36				
21/01/2020	3851	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.084,17				
Acumulado até o dia:						30.588,89	600.000,00	569.411,11C
22/01/2020	3868	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	781,26				
Acumulado até o dia:						31.370,15	600.000,00	568.629,85C
23/01/2020	3881	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.103,47				
Acumulado até o dia:						33.473,62	600.000,00	566.526,38C
24/01/2020	3897	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.510,94				
Acumulado até o dia:						34.984,56	600.000,00	565.015,44C
27/01/2020	3913	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.136,83				
Acumulado até o dia:						36.121,39	600.000,00	563.878,61C
28/01/2020	3929	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.518,28				
Acumulado até o dia:						38.639,67	600.000,00	561.360,33C
29/01/2020	3946	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.505,60				
Acumulado até o dia:						41.145,27	600.000,00	558.854,73C
30/01/2020	3964	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.968,01				
Acumulado até o dia:						48.113,28	600.000,00	551.886,72C
31/01/2020	3511	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 31 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	315,64				
31/01/2020	3533	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 31 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	631,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3986	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.516,73				
Acumulado até o dia:						56.577,35	600.000,00	543.422,65C
03/02/2020	5398	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	105,50				
03/02/2020	5420	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	22.994,49				
Acumulado até o dia:						79.677,34	600.000,00	520.322,66C
04/02/2020	5440	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.542,76				
Acumulado até o dia:						81.220,10	600.000,00	518.779,90C
05/02/2020	5330	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	527,55				
05/02/2020	5458	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.947,33				
Acumulado até o dia:						83.694,98	600.000,00	516.305,02C
06/02/2020	5472	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.129,11				
Acumulado até o dia:						86.824,09	600.000,00	513.175,91C
07/02/2020	5488	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.311,77				
Acumulado até o dia:						88.135,86	600.000,00	511.864,14C
10/02/2020	5506	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.895,40				
Acumulado até o dia:						91.031,26	600.000,00	508.968,74C
11/02/2020	5351	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	187,01				
11/02/2020	5524	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	415,41				
Acumulado até o dia:						91.633,68	600.000,00	508.366,32C
12/02/2020	5543	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.393,05				
Acumulado até o dia:						94.026,73	600.000,00	505.973,27C
13/02/2020	5405	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	217,71				
13/02/2020	5561	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.579,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.823,54	600.000,00	503.176,46C
14/02/2020	5379	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.408,70				
Acumulado até o dia:						98.232,24	600.000,00	501.767,76C
17/02/2020	5338	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.088,59				
17/02/2020	5598	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.791,33				
Acumulado até o dia:						103.112,16	600.000,00	496.887,84C
18/02/2020	5342	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.658,26				
18/02/2020	5616	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	763,83				
Acumulado até o dia:						105.534,25	600.000,00	494.465,75C
19/02/2020	5355	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	845,41				
19/02/2020	5645	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.815,35				
Acumulado até o dia:						109.195,01	600.000,00	490.804,99C
20/02/2020	5677	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.095,63				
Acumulado até o dia:						110.290,64	600.000,00	489.709,36C
21/02/2020	5726	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.093,05				
Acumulado até o dia:						112.383,69	600.000,00	487.616,31C
26/02/2020	5763	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.318,63				
Acumulado até o dia:						115.702,32	600.000,00	484.297,68C
27/02/2020	5782	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.084,77				
Acumulado até o dia:						120.787,09	600.000,00	479.212,91C
28/02/2020	5800	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.836,69				
Acumulado até o dia:						123.623,78	600.000,00	476.376,22C
02/03/2020	6275	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	25.804,44				
Acumulado até o dia:						149.428,22	600.000,00	450.571,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	6298	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.043,97				
Acumulado até o dia:						150.472,19	600.000,00	449.527,81C
04/03/2020	6316	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	676,57				
Acumulado até o dia:						151.148,76	600.000,00	448.851,24C
05/03/2020	6333	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.371,03				
Acumulado até o dia:						152.519,79	600.000,00	447.480,21C
06/03/2020	6351	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.302,02				
Acumulado até o dia:						153.821,81	600.000,00	446.178,19C
09/03/2020	6367	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.093,88				
Acumulado até o dia:						154.915,69	600.000,00	445.084,31C
10/03/2020	6385	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.479,79				
Acumulado até o dia:						156.395,48	600.000,00	443.604,52C
11/03/2020	6403	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.902,34				
Acumulado até o dia:						158.297,82	600.000,00	441.702,18C
12/03/2020	6426	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	969,48				
Acumulado até o dia:						159.267,30	600.000,00	440.732,70C
13/03/2020	6444	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.871,16				
Acumulado até o dia:						163.138,46	600.000,00	436.861,54C
16/03/2020	6459	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17.647,11				
Acumulado até o dia:						180.785,57	600.000,00	419.214,43C
17/03/2020	6478	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20.305,81				
Acumulado até o dia:						201.091,38	600.000,00	398.908,62C
18/03/2020	6505	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	35.884,64				
Acumulado até o dia:						236.976,02	600.000,00	363.023,98C
19/03/2020	6260	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	562,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	6520	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	34.716,18				
Acumulado até o dia:						272.254,89	600.000,00	327.745,11C
20/03/2020	6565	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	16.150,90				
Acumulado até o dia:						288.405,79	600.000,00	311.594,21C
23/03/2020	6582	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	26.652,40				
Acumulado até o dia:						315.058,19	600.000,00	284.941,81C
24/03/2020	6599	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.306,65				
Acumulado até o dia:						316.364,84	600.000,00	283.635,16C
25/03/2020	6614	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.993,26				
Acumulado até o dia:						318.358,10	600.000,00	281.641,90C
26/03/2020	6631	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	777,58				
Acumulado até o dia:						319.135,68	600.000,00	280.864,32C
27/03/2020	6645	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.135,72				
Acumulado até o dia:						321.271,40	600.000,00	278.728,60C
30/03/2020	6659	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.444,76				
Acumulado até o dia:						326.716,16	600.000,00	273.283,84C
31/03/2020	6677	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	7.761,52				
Acumulado até o dia:						334.477,68	600.000,00	265.522,32C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	17		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.000,00			
02/01/2020	3514	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13,90				
Acumulado até o dia:						13,90	6.000,00	5.986,10C
07/01/2020	3639	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	145,78				
Acumulado até o dia:						159,68	6.000,00	5.840,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	3504	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	40,28				
08/01/2020	3655		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	50,32				
Acumulado até o dia:						250,28	6.000,00	5.749,72C
09/01/2020	3679	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	73,31				
Acumulado até o dia:						323,59	6.000,00	5.676,41C
10/01/2020	3695	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	209,26				
Acumulado até o dia:						532,85	6.000,00	5.467,15C
13/01/2020	3715	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	116,44				
Acumulado até o dia:						649,29	6.000,00	5.350,71C
14/01/2020	3739	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	69,60				
Acumulado até o dia:						718,89	6.000,00	5.281,11C
15/01/2020	3758	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	83,72				
Acumulado até o dia:						802,61	6.000,00	5.197,39C
16/01/2020	3782	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	461,00				
Acumulado até o dia:						1.263,61	6.000,00	4.736,39C
03/02/2020	5399	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	20,14				
Acumulado até o dia:						1.283,75	6.000,00	4.716,25C
05/02/2020	5331	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	100,70				
Acumulado até o dia:						1.384,45	6.000,00	4.615,55C
11/02/2020	5352	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	33,56				
Acumulado até o dia:						1.418,01	6.000,00	4.581,99C
13/02/2020	5406	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	40,28				
Acumulado até o dia:						1.458,29	6.000,00	4.541,71C
17/02/2020	5339	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	201,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.659,69	6.000,00	4.340,31C
18/02/2020	5343	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	42,54				
Acumulado até o dia:						1.702,23	6.000,00	4.297,77C
19/02/2020	5356	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	15,66				
Acumulado até o dia:						1.717,89	6.000,00	4.282,11C
19/03/2020	6262	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	100,70				
Acumulado até o dia:						1.818,59	6.000,00	4.181,41C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	18		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
07/01/2020	3640	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1,72				
Acumulado até o dia:						1,72	100.000,00	99.998,28C
08/01/2020	3505	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2,00				
08/01/2020	3656		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2,48				
Acumulado até o dia:						6,20	100.000,00	99.993,80C
09/01/2020	3680	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	3,18				
Acumulado até o dia:						9,38	100.000,00	99.990,62C
10/01/2020	3696	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10,36				
Acumulado até o dia:						19,74	100.000,00	99.980,26C
13/01/2020	3716	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	5,77				
Acumulado até o dia:						25,51	100.000,00	99.974,49C
14/01/2020	3740	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	3,45				
Acumulado até o dia:						28,96	100.000,00	99.971,04C
15/01/2020	3759	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	4,14				
Acumulado até o dia:						33,10	100.000,00	99.966,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	3783	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	22,73				
Acumulado até o dia:						55,83	100.000,00	99.944,17C
03/02/2020	5400	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	0,61				
Acumulado até o dia:						56,44	100.000,00	99.943,56C
05/02/2020	5332	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	5,03				
Acumulado até o dia:						61,47	100.000,00	99.938,53C
11/02/2020	5353	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1,67				
Acumulado até o dia:						63,14	100.000,00	99.936,86C
13/02/2020	5407	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2,00				
Acumulado até o dia:						65,14	100.000,00	99.934,86C
17/02/2020	5340	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10,01				
Acumulado até o dia:						75,15	100.000,00	99.924,85C
18/02/2020	5344	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	2,09				
Acumulado até o dia:						77,24	100.000,00	99.922,76C
19/03/2020	6263	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	5,03				
Acumulado até o dia:						82,27	100.000,00	99.917,73C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	19		Dotação orçamentária no exercício 2020.		300.000,00			
02/01/2020	1080	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	153,19				
02/01/2020	3540	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	20.780,81				
Acumulado até o dia:						20.934,00	300.000,00	279.066,00C
03/01/2020	3516	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.002,01				
03/01/2020	3548	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	573,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.509,90	300.000,00	276.490,10C
06/01/2020	3630	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	206,91				
Acumulado até o dia:						23.716,81	300.000,00	276.283,19C
07/01/2020	3564	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	104,93				
07/01/2020	3641	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	176,44				
Acumulado até o dia:						23.998,18	300.000,00	276.001,82C
09/01/2020	3570	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 09 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	205,77				
Acumulado até o dia:						24.203,95	300.000,00	275.796,05C
10/01/2020	3697	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.925,82				
Acumulado até o dia:						28.129,77	300.000,00	271.870,23C
13/01/2020	3582	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	971,76				
13/01/2020	3717	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.451,78				
Acumulado até o dia:						31.553,31	300.000,00	268.446,69C
14/01/2020	3588	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 14 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	160,63				
14/01/2020	3741	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.030,62				
Acumulado até o dia:						32.744,56	300.000,00	267.255,44C
15/01/2020	3521	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	641,19				
15/01/2020	3760	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.443,59				
Acumulado até o dia:						34.829,34	300.000,00	265.170,66C
16/01/2020	3592	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	470,61				
16/01/2020	3784	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.020,49				
Acumulado até o dia:						36.320,44	300.000,00	263.679,56C
20/01/2020	3600	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	218,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	3836	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	242,80				
Acumulado até o dia:						36.782,10	300.000,00	263.217,90C
21/01/2020	3853	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	362,76				
Acumulado até o dia:						37.144,86	300.000,00	262.855,14C
22/01/2020	3614	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	240,26				
Acumulado até o dia:						37.385,12	300.000,00	262.614,88C
23/01/2020	3882	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	304,21				
Acumulado até o dia:						37.689,33	300.000,00	262.310,67C
24/01/2020	3526	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.022,04				
24/01/2020	3898	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	461,79				
Acumulado até o dia:						39.173,16	300.000,00	260.826,84C
27/01/2020	3531	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 27 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.990,16				
27/01/2020	3914	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	275,12				
Acumulado até o dia:						44.438,44	300.000,00	255.561,56C
28/01/2020	3930	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	81,39				
Acumulado até o dia:						44.519,83	300.000,00	255.480,17C
29/01/2020	3947	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.098,25				
Acumulado até o dia:						45.618,08	300.000,00	254.381,92C
30/01/2020	3965	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.071,09				
Acumulado até o dia:						46.689,17	300.000,00	253.310,83C
31/01/2020	3987	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.641,61				
Acumulado até o dia:						49.330,78	300.000,00	250.669,22C
03/02/2020	5421	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.025,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.356,02	300.000,00	246.643,98C
04/02/2020	5441	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	231,05				
Acumulado até o dia:						53.587,07	300.000,00	246.412,93C
06/02/2020	5473	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	481,03				
Acumulado até o dia:						54.068,10	300.000,00	245.931,90C
07/02/2020	5489	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	509,74				
Acumulado até o dia:						54.577,84	300.000,00	245.422,16C
10/02/2020	5348	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	207,26				
10/02/2020	5507	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	382,35				
Acumulado até o dia:						55.167,45	300.000,00	244.832,55C
11/02/2020	5525	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.426,83				
Acumulado até o dia:						56.594,28	300.000,00	243.405,72C
12/02/2020	5544	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	618,87				
Acumulado até o dia:						57.213,15	300.000,00	242.786,85C
13/02/2020	5562	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	24,40				
Acumulado até o dia:						57.237,55	300.000,00	242.762,45C
14/02/2020	5580	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	530,78				
Acumulado até o dia:						57.768,33	300.000,00	242.231,67C
17/02/2020	5599	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	726,86				
Acumulado até o dia:						58.495,19	300.000,00	241.504,81C
18/02/2020	5617	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	215,54				
Acumulado até o dia:						58.710,73	300.000,00	241.289,27C
19/02/2020	5383	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	786,24				
19/02/2020	5646	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.583,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.080,04	300.000,00	238.919,96C
20/02/2020	5678		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.392,45				
Acumulado até o dia:						63.472,49	300.000,00	236.527,51C
21/02/2020	5389	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	838,49				
21/02/2020	5728	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	230,15				
Acumulado até o dia:						64.541,13	300.000,00	235.458,87C
26/02/2020	5764	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.729,27				
Acumulado até o dia:						66.270,40	300.000,00	233.729,60C
27/02/2020	5783	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.408,92				
Acumulado até o dia:						68.679,32	300.000,00	231.320,68C
28/02/2020	5801	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.347,06				
Acumulado até o dia:						72.026,38	300.000,00	227.973,62C
02/03/2020	6276	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	8.742,37				
Acumulado até o dia:						80.768,75	300.000,00	219.231,25C
03/03/2020	6299	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	136,41				
Acumulado até o dia:						80.905,16	300.000,00	219.094,84C
04/03/2020	6317	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	137,59				
Acumulado até o dia:						81.042,75	300.000,00	218.957,25C
05/03/2020	6334	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	415,60				
Acumulado até o dia:						81.458,35	300.000,00	218.541,65C
06/03/2020	6251	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	587,97				
06/03/2020	6352	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	145,10				
Acumulado até o dia:						82.191,42	300.000,00	217.808,58C
09/03/2020	6368	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	122,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.313,50	300.000,00	217.686,50C
10/03/2020	6386	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	277,88				
Acumulado até o dia:						82.591,38	300.000,00	217.408,62C
11/03/2020	6404	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	176,08				
Acumulado até o dia:						82.767,46	300.000,00	217.232,54C
12/03/2020	6257	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.455,04				
12/03/2020	6427	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	75,48				
Acumulado até o dia:						84.297,98	300.000,00	215.702,02C
16/03/2020	6460	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	292,18				
Acumulado até o dia:						84.590,16	300.000,00	215.409,84C
17/03/2020	6479	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	437,39				
Acumulado até o dia:						85.027,55	300.000,00	214.972,45C
19/03/2020	6521	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	191,52				
Acumulado até o dia:						85.219,07	300.000,00	214.780,93C
20/03/2020	6566	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.722,87				
Acumulado até o dia:						86.941,94	300.000,00	213.058,06C
23/03/2020	6583	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	106,39				
Acumulado até o dia:						87.048,33	300.000,00	212.951,67C
24/03/2020	6600	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.277,98				
Acumulado até o dia:						88.326,31	300.000,00	211.673,69C
25/03/2020	6615	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	286,27				
Acumulado até o dia:						88.612,58	300.000,00	211.387,42C
26/03/2020	6632	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	115,73				
Acumulado até o dia:						88.728,31	300.000,00	211.271,69C
27/03/2020	6646	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	159,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.888,24	300.000,00	211.111,76C
30/03/2020	6660	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	670,37				
Acumulado até o dia:						89.558,61	300.000,00	210.441,39C
31/03/2020	6678	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.740,57				
Acumulado até o dia:						91.299,18	300.000,00	208.700,82C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	20		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
03/01/2020	3517	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	212,80				
03/01/2020	3549	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	18,91				
Acumulado até o dia:						231,71	8.000,00	7.768,29C
06/01/2020	3631	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	4,14				
Acumulado até o dia:						235,85	8.000,00	7.764,15C
07/01/2020	3565	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	12,89				
07/01/2020	3642	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	7,11				
Acumulado até o dia:						255,85	8.000,00	7.744,15C
09/01/2020	3571	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 09 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	4,13				
Acumulado até o dia:						259,98	8.000,00	7.740,02C
10/01/2020	3698	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	449,20				
Acumulado até o dia:						709,18	8.000,00	7.290,82C
13/01/2020	3583	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	40,75				
13/01/2020	3718	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	316,06				
Acumulado até o dia:						1.065,99	8.000,00	6.934,01C
14/01/2020	3589	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 14 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	3742	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	128,01				
Acumulado até o dia:						1.205,92	8.000,00	6.794,08C
15/01/2020	3522	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	34,32				
15/01/2020	3761	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	141,86				
Acumulado até o dia:						1.382,10	8.000,00	6.617,90C
16/01/2020	3593	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	30,20				
16/01/2020	3785	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	66,90				
Acumulado até o dia:						1.479,20	8.000,00	6.520,80C
20/01/2020	3601	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21,76				
20/01/2020	3837	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	48,54				
Acumulado até o dia:						1.549,50	8.000,00	6.450,50C
21/01/2020	3854	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	72,52				
Acumulado até o dia:						1.622,02	8.000,00	6.377,98C
23/01/2020	3883	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	60,81				
Acumulado até o dia:						1.682,83	8.000,00	6.317,17C
24/01/2020	3527	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	62,90				
24/01/2020	3899	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	92,31				
Acumulado até o dia:						1.838,04	8.000,00	6.161,96C
27/01/2020	3915	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	55,01				
Acumulado até o dia:						1.893,05	8.000,00	6.106,95C
28/01/2020	3931	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	16,26				
Acumulado até o dia:						1.909,31	8.000,00	6.090,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	3948	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	219,57				
Acumulado até o dia:						2.128,88	8.000,00	5.871,12C
30/01/2020	3966	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	214,11				
Acumulado até o dia:						2.342,99	8.000,00	5.657,01C
31/01/2020	3988	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	527,99				
Acumulado até o dia:						2.870,98	8.000,00	5.129,02C
03/02/2020	5422	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	804,69				
Acumulado até o dia:						3.675,67	8.000,00	4.324,33C
04/02/2020	5442	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,19				
Acumulado até o dia:						3.721,86	8.000,00	4.278,14C
06/02/2020	5474	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	96,15				
Acumulado até o dia:						3.818,01	8.000,00	4.181,99C
07/02/2020	5490	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	101,90				
Acumulado até o dia:						3.919,91	8.000,00	4.080,09C
10/02/2020	5349	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	3,74				
10/02/2020	5508	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	76,45				
Acumulado até o dia:						4.000,10	8.000,00	3.999,90C
11/02/2020	5526	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	285,34				
Acumulado até o dia:						4.285,44	8.000,00	3.714,56C
12/02/2020	5545	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	123,75				
Acumulado até o dia:						4.409,19	8.000,00	3.590,81C
13/02/2020	5563		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	4,86				
Acumulado até o dia:						4.414,05	8.000,00	3.585,95C
14/02/2020	5581	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	78,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.493,01	8.000,00	3.506,99C
17/02/2020	5600	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	145,32				
Acumulado até o dia:						4.638,33	8.000,00	3.361,67C
18/02/2020	5618	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	43,08				
Acumulado até o dia:						4.681,41	8.000,00	3.318,59C
19/02/2020	5384	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	7,94				
19/02/2020	5647	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	316,51				
Acumulado até o dia:						5.005,86	8.000,00	2.994,14C
20/02/2020	5679	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	478,34				
Acumulado até o dia:						5.484,20	8.000,00	2.515,80C
21/02/2020	5390	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	22,89				
21/02/2020	5730	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,00				
Acumulado até o dia:						5.553,09	8.000,00	2.446,91C
26/02/2020	5765	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	345,65				
Acumulado até o dia:						5.898,74	8.000,00	2.101,26C
27/02/2020	5784	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	481,64				
Acumulado até o dia:						6.380,38	8.000,00	1.619,62C
28/02/2020	5802	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	669,01				
Acumulado até o dia:						7.049,39	8.000,00	950,61C
02/03/2020	6277	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	1.747,66				
Acumulado até o dia:						8.797,05	8.000,00	797,05D
03/03/2020	6300	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	27,28				
Acumulado até o dia:						8.824,33	8.000,00	824,33D
04/03/2020	6318	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	27,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.851,84	8.000,00	851,84D
05/03/2020	6335	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	83,08				
Acumulado até o dia:						8.934,92	8.000,00	934,92D
06/03/2020	6253	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	51,51				
06/03/2020	6353	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	29,01				
Acumulado até o dia:						9.015,44	8.000,00	1.015,44D
09/03/2020	6369	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	24,40				
Acumulado até o dia:						9.039,84	8.000,00	1.039,84D
10/03/2020	6387	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	55,55				
Acumulado até o dia:						9.095,39	8.000,00	1.095,39D
11/03/2020	6405	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	35,17				
Acumulado até o dia:						9.130,56	8.000,00	1.130,56D
12/03/2020	6428	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15,08				
Acumulado até o dia:						9.145,64	8.000,00	1.145,64D
16/03/2020	6461	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	58,40				
Acumulado até o dia:						9.204,04	8.000,00	1.204,04D
17/03/2020	6480	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	87,41				
Acumulado até o dia:						9.291,45	8.000,00	1.291,45D
19/03/2020	6522	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	38,16				
Acumulado até o dia:						9.329,61	8.000,00	1.329,61D
20/03/2020	6567	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	344,47				
Acumulado até o dia:						9.674,08	8.000,00	1.674,08D
23/03/2020	6584	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	21,26				
Acumulado até o dia:						9.695,34	8.000,00	1.695,34D
24/03/2020	6601	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	255,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.950,88	8.000,00	1.950,88D
25/03/2020	6616	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	57,24				
Acumulado até o dia:						10.008,12	8.000,00	2.008,12D
26/03/2020	6633	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	23,12				
Acumulado até o dia:						10.031,24	8.000,00	2.031,24D
27/03/2020	6647	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	31,96				
Acumulado até o dia:						10.063,20	8.000,00	2.063,20D
30/03/2020	6661	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	134,04				
Acumulado até o dia:						10.197,24	8.000,00	2.197,24D
31/03/2020	6679	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	347,92				
Acumulado até o dia:						10.545,16	8.000,00	2.545,16D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	21		Dotação orçamentária no exercício 2020.		170.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170.000,00	170.000,00C
03/01/2020	3518	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,63				
03/01/2020	3550	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,48				
Acumulado até o dia:						11,11	170.000,00	169.988,89C
07/01/2020	3566	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,03				
Acumulado até o dia:						11,14	170.000,00	169.988,86C
10/01/2020	3699	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	22,29				
Acumulado até o dia:						33,43	170.000,00	169.966,57C
13/01/2020	3584	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,56				
13/01/2020	3719	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15,32				
Acumulado até o dia:						49,31	170.000,00	169.950,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	3743	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,11				
Acumulado até o dia:						55,42	170.000,00	169.944,58C
15/01/2020	3523	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,70				
15/01/2020	3762	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,66				
Acumulado até o dia:						60,78	170.000,00	169.939,22C
16/01/2020	3594	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,68				
16/01/2020	3787	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,31				
Acumulado até o dia:						64,77	170.000,00	169.935,23C
20/01/2020	3603	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,56				
20/01/2020	3838	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,40				
Acumulado até o dia:						67,73	170.000,00	169.932,27C
21/01/2020	3855	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,59				
Acumulado até o dia:						71,32	170.000,00	169.928,68C
23/01/2020	3884	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,00				
Acumulado até o dia:						74,32	170.000,00	169.925,68C
24/01/2020	3528	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,14				
24/01/2020	3900	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,56				
Acumulado até o dia:						82,02	170.000,00	169.917,98C
27/01/2020	3916	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,73				
Acumulado até o dia:						84,75	170.000,00	169.915,25C
28/01/2020	3932	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,80				
Acumulado até o dia:						85,55	170.000,00	169.914,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	3949	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,86				
Acumulado até o dia:						96,41	170.000,00	169.903,59C
30/01/2020	3967	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,58				
Acumulado até o dia:						106,99	170.000,00	169.893,01C
31/01/2020	3989	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	26,01				
Acumulado até o dia:						133,00	170.000,00	169.867,00C
03/02/2020	5423	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	39,70				
Acumulado até o dia:						172,70	170.000,00	169.827,30C
04/02/2020	5443	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,28				
Acumulado até o dia:						174,98	170.000,00	169.825,02C
06/02/2020	5475	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,73				
Acumulado até o dia:						179,71	170.000,00	169.820,29C
07/02/2020	5491	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,04				
Acumulado até o dia:						184,75	170.000,00	169.815,25C
10/02/2020	5509	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,79				
Acumulado até o dia:						188,54	170.000,00	169.811,46C
11/02/2020	5527	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	14,24				
Acumulado até o dia:						202,78	170.000,00	169.797,22C
12/02/2020	5546	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,12				
Acumulado até o dia:						208,90	170.000,00	169.791,10C
13/02/2020	5564	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,22				
Acumulado até o dia:						209,12	170.000,00	169.790,88C
14/02/2020	5582	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,89				
Acumulado até o dia:						213,01	170.000,00	169.786,99C
17/02/2020	5601	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						220,21	170.000,00	169.779,79C
18/02/2020	5619	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,12				
Acumulado até o dia:						222,33	170.000,00	169.777,67C
19/02/2020	5385	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,39				
19/02/2020	5650	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15,69				
Acumulado até o dia:						238,41	170.000,00	169.761,59C
20/02/2020	5681	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	23,77				
Acumulado até o dia:						262,18	170.000,00	169.737,82C
21/02/2020	5391	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,14				
21/02/2020	5731	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,26				
Acumulado até o dia:						265,58	170.000,00	169.734,42C
26/02/2020	5766	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17,10				
Acumulado até o dia:						282,68	170.000,00	169.717,32C
27/02/2020	5785	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	23,83				
Acumulado até o dia:						306,51	170.000,00	169.693,49C
28/02/2020	5803	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	32,98				
Acumulado até o dia:						339,49	170.000,00	169.660,51C
02/03/2020	6278	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	86,49				
Acumulado até o dia:						425,98	170.000,00	169.574,02C
03/03/2020	6301	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,35				
Acumulado até o dia:						427,33	170.000,00	169.572,67C
04/03/2020	6319	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,36				
Acumulado até o dia:						428,69	170.000,00	169.571,31C
05/03/2020	6336	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						432,79	170.000,00	169.567,21C
06/03/2020	6254	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,55				
06/03/2020	6354	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,43				
Acumulado até o dia:						436,77	170.000,00	169.563,23C
09/03/2020	6370	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,20				
Acumulado até o dia:						437,97	170.000,00	169.562,03C
10/03/2020	6388	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,75				
Acumulado até o dia:						440,72	170.000,00	169.559,28C
11/03/2020	6406	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,71				
Acumulado até o dia:						442,43	170.000,00	169.557,57C
12/03/2020	6429	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,73				
Acumulado até o dia:						443,16	170.000,00	169.556,84C
16/03/2020	6462	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,87				
Acumulado até o dia:						446,03	170.000,00	169.553,97C
17/03/2020	6481	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,31				
Acumulado até o dia:						450,34	170.000,00	169.549,66C
19/03/2020	6523	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,71				
Acumulado até o dia:						452,05	170.000,00	169.547,95C
20/03/2020	6568	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17,02				
Acumulado até o dia:						469,07	170.000,00	169.530,93C
23/03/2020	6585	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,05				
Acumulado até o dia:						470,12	170.000,00	169.529,88C
24/03/2020	6602	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	12,73				
Acumulado até o dia:						482,85	170.000,00	169.517,15C
25/03/2020	6617	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						485,68	170.000,00	169.514,32C
26/03/2020	6634	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,14				
Acumulado até o dia:						486,82	170.000,00	169.513,18C
27/03/2020	6648	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,56				
Acumulado até o dia:						488,38	170.000,00	169.511,62C
30/03/2020	6662	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,63				
Acumulado até o dia:						495,01	170.000,00	169.504,99C
31/03/2020	6680	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17,18				
Acumulado até o dia:						512,19	170.000,00	169.487,81C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Honorários Advocatícios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	24		Dotação orçamentária no exercício 2020.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	22		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500.000,00			
02/01/2020	3541	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	23.769,98				
Acumulado até o dia:						23.769,98	1.500.000,00	1.476.230,02C
03/01/2020	3551	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	655,47				
Acumulado até o dia:						24.425,45	1.500.000,00	1.475.574,55C
07/01/2020	3567	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	55,33				
07/01/2020	3643	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	838,34				
07/01/2020	4301	F-083/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2019 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	48,88				
07/01/2020	4302	F-083/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2019 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		302,50			
Acumulado até o dia:						25.368,00	1.500.302,50	1.474.934,50C
08/01/2020	3657	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.050,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	4307	F-082/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174/2019 - EDI FELICE CHAYB		302,50			
08/01/2020	4309	F-082/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174/2019 - EDI FELICE CHAYB	214,91				
Acumulado até o dia:						29.632,98	1.500.605,00	1.470.972,02C
09/01/2020	3681	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.216,80				
09/01/2020	4303	F-077/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/2019 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO		352,50			
09/01/2020	4304	F-189/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/2019 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	49,67				
Acumulado até o dia:						32.899,45	1.500.957,50	1.468.058,05C
10/01/2020	3700	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.589,71				
Acumulado até o dia:						35.489,16	1.500.957,50	1.465.468,34C
13/01/2020	3368	F-076/2019	VLR. REF.ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.	3,70				
13/01/2020	3369	F-076/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.	97,05				
13/01/2020	3585	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	50,88				
13/01/2020	3720	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.674,00				
13/01/2020	4316	F-175 E 191/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.		711,30			
Acumulado até o dia:						41.314,79	1.501.668,80	1.460.354,01C
14/01/2020	3744	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	7.735,39				
Acumulado até o dia:						49.050,18	1.501.668,80	1.452.618,62C
15/01/2020	3524	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.881,19				
15/01/2020	3763	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	6.823,41				
15/01/2020	4317	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2019 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		502,50			
15/01/2020	4318	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2019 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	189,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	4323	F-072/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/2019 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		2.005,00			
15/01/2020	4324	F-072/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/2019 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	536,30				
Acumulado até o dia:						59.480,37	1.504.176,30	1.444.695,93C
16/01/2020	3595	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	7,46				
16/01/2020	3788	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.880,73				
16/01/2020	4305	F-079/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2019 - KELSEN COSTA DA FONSECA.	250,00				
16/01/2020	4306	F-079/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2019 - KELSEN COSTA DA FONSECA.		482,50			
16/01/2020	4312	F-074/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2019 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO		352,50			
16/01/2020	4313	F-074/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2019 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO	159,94				
16/01/2020	4314	F-081/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/2019 - CRISTIANE PACHECO.		552,50			
16/01/2020	4315	F-081/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/2019 - CRISTIANE PACHECO.	208,40				
16/01/2020	4319		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2019 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		502,50			
16/01/2020	4320		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2019 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	450,60				
16/01/2020	4325	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 161/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		200,00			
16/01/2020	4326	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 161/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	0,82				
16/01/2020	4327	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		250,00			
16/01/2020	4328	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	85,78				
16/01/2020	4329	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		257,50			
16/01/2020	4330	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	189,42				
Acumulado até o dia:						66.713,52	1.506.773,80	1.440.060,28C
17/01/2020	3803	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.473,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.186,78	1.506.773,80	1.434.587,02C
20/01/2020	3605	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	6,22				
20/01/2020	3839	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.458,86				
Acumulado até o dia:						76.651,86	1.506.773,80	1.430.121,94C
21/01/2020	3611	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 21 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	45,52				
21/01/2020	3856	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.709,93				
Acumulado até o dia:						81.407,31	1.506.773,80	1.425.366,49C
22/01/2020	3869	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.319,92				
Acumulado até o dia:						83.727,23	1.506.773,80	1.423.046,57C
23/01/2020	3885	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8.784,86				
Acumulado até o dia:						92.512,09	1.506.773,80	1.414.261,71C
24/01/2020	3529	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	131,60				
24/01/2020	3901	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.527,56				
Acumulado até o dia:						98.171,25	1.506.773,80	1.408.602,55C
27/01/2020	3917	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.219,22				
Acumulado até o dia:						102.390,47	1.506.773,80	1.404.383,33C
28/01/2020	3933	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	9.022,77				
Acumulado até o dia:						111.413,24	1.506.773,80	1.395.360,56C
29/01/2020	3950	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8.719,36				
Acumulado até o dia:						120.132,60	1.506.773,80	1.386.641,20C
30/01/2020	3968	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11.249,33				
Acumulado até o dia:						131.381,93	1.506.773,80	1.375.391,87C
31/01/2020	3990	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	18.122,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						149.504,44	1.506.773,80	1.357.269,36C
03/02/2020	5424	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	51.098,07				
Acumulado até o dia:						200.602,51	1.506.773,80	1.306.171,29C
04/02/2020	5444	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.042,86				
Acumulado até o dia:						202.645,37	1.506.773,80	1.304.128,43C
05/02/2020	5459	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.328,82				
Acumulado até o dia:						203.974,19	1.506.773,80	1.302.799,61C
06/02/2020	5476	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.235,74				
Acumulado até o dia:						206.209,93	1.506.773,80	1.300.563,87C
07/02/2020	5492	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.724,44				
Acumulado até o dia:						209.934,37	1.506.773,80	1.296.839,43C
10/02/2020	5510	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.822,25				
Acumulado até o dia:						213.756,62	1.506.773,80	1.293.017,18C
11/02/2020	5528	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.784,24				
Acumulado até o dia:						219.540,86	1.506.773,80	1.287.232,94C
12/02/2020	5547	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.461,89				
Acumulado até o dia:						224.002,75	1.506.773,80	1.282.771,05C
13/02/2020	5565	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.619,97				
Acumulado até o dia:						228.622,72	1.506.773,80	1.278.151,08C
14/02/2020	5583	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.228,35				
Acumulado até o dia:						233.851,07	1.506.773,80	1.272.922,73C
17/02/2020	5602	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.394,18				
Acumulado até o dia:						238.245,25	1.506.773,80	1.268.528,55C
18/02/2020	5345	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.137,11				
18/02/2020	5620	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.586,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						243.969,13	1.506.773,80	1.262.804,67C
19/02/2020	4376		VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 5531/2019 - IMPLANTA INFORMÁTICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10552/2019.	3.831,06				
19/02/2020	5386	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	454,38				
19/02/2020	5651	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.389,09				
Acumulado até o dia:						253.643,66	1.506.773,80	1.253.130,14C
20/02/2020	5683	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.300,92				
Acumulado até o dia:						256.944,58	1.506.773,80	1.249.829,22C
21/02/2020	5392	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	46,40				
21/02/2020	5732	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.243,20				
Acumulado até o dia:						261.234,18	1.506.773,80	1.245.539,62C
26/02/2020	5767	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.564,98				
Acumulado até o dia:						266.799,16	1.506.773,80	1.239.974,64C
27/02/2020	5786	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	8.103,12				
Acumulado até o dia:						274.902,28	1.506.773,80	1.231.871,52C
28/02/2020	5804	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10.408,76				
Acumulado até o dia:						285.311,04	1.506.773,80	1.221.462,76C
02/03/2020	6279	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	46.474,20				
Acumulado até o dia:						331.785,24	1.506.773,80	1.174.988,56C
03/03/2020	6302	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	494,87				
Acumulado até o dia:						332.280,11	1.506.773,80	1.174.493,69C
04/03/2020	6320	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.179,46				
Acumulado até o dia:						333.459,57	1.506.773,80	1.173.314,23C
05/03/2020	6337	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.381,41				
Acumulado até o dia:						335.840,98	1.506.773,80	1.170.932,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	6355	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.633,56				
Acumulado até o dia:						337.474,54	1.506.773,80	1.169.299,26C
09/03/2020	6371	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.862,92				
Acumulado até o dia:						340.337,46	1.506.773,80	1.166.436,34C
10/03/2020	6389	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.748,57				
Acumulado até o dia:						344.086,03	1.506.773,80	1.162.687,77C
11/03/2020	6407	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.599,98				
Acumulado até o dia:						346.686,01	1.506.773,80	1.160.087,79C
12/03/2020	6430	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.582,51				
Acumulado até o dia:						350.268,52	1.506.773,80	1.156.505,28C
13/03/2020	6445	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.831,05				
Acumulado até o dia:						353.099,57	1.506.773,80	1.153.674,23C
16/03/2020	6463	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.804,75				
Acumulado até o dia:						356.904,32	1.506.773,80	1.149.869,48C
17/03/2020	6482	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.554,66				
Acumulado até o dia:						361.458,98	1.506.773,80	1.145.314,82C
18/03/2020	6506	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.749,99				
Acumulado até o dia:						363.208,97	1.506.773,80	1.143.564,83C
19/03/2020	6524	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.960,60				
Acumulado até o dia:						368.169,57	1.506.773,80	1.138.604,23C
20/03/2020	6569	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.303,70				
Acumulado até o dia:						372.473,27	1.506.773,80	1.134.300,53C
23/03/2020	6586	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.437,51				
Acumulado até o dia:						373.910,78	1.506.773,80	1.132.863,02C
24/03/2020	6603	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.908,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						378.819,28	1.506.773,80	1.127.954,52C
25/03/2020	6618	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	621,04				
Acumulado até o dia:						379.440,32	1.506.773,80	1.127.333,48C
26/03/2020	6635	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	986,26				
Acumulado até o dia:						380.426,58	1.506.773,80	1.126.347,22C
27/03/2020	6649	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.817,15				
Acumulado até o dia:						382.243,73	1.506.773,80	1.124.530,07C
30/03/2020	6663	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.039,98				
Acumulado até o dia:						384.283,71	1.506.773,80	1.122.490,09C
31/03/2020	6681	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	7.155,70				
Acumulado até o dia:						391.439,41	1.506.773,80	1.115.334,39C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	23		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.000,00			
02/01/2020	11730			656,04				
02/01/2020	11731			1.192,80				
Acumulado até o dia:						1.848,84	16.000,00	14.151,16C
29/01/2020	4453	F-023/2020	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CARTÃO PRÉ-PAGO DA DELEGACIA DE LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	3,00				
Acumulado até o dia:						1.851,84	16.000,00	14.148,16C
30/01/2020	2490		VLR. REF. RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 - RECLAMANTE: ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	9.952,27				
Acumulado até o dia:						11.804,11	16.000,00	4.195,89C
14/02/2020	11725		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. E-PAD 4092/2020 - OFÍCIO DOF/140/2015 - CPF DA AUTORA: 748.667.616-87.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.204,11	16.000,00	3.795,89C
28/02/2020	5279	F-013/2020	VLR .REF. SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE REF. 01/2020.	9,00				
28/02/2020	11729		VLR. REF. ESTORNO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES.	66,04				
Acumulado até o dia:						12.279,15	16.000,00	3.720,85C
09/03/2020	6817		VALOR REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - JANEIRO 2020.	4,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.283,65	16.000,00	3.716,35C
12/03/2020	4786	F-015/2020	VLR. REF. SAQUE DO SALDO DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	4,50				
Acumulado até o dia:						12.288,15	16.000,00	3.711,85C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1079	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		935.430,63			
02/01/2020	3535	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		66.033,31			
02/01/2020	3620	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		90,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.001.554,57	1.001.554,57C
03/01/2020	3623	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		134.676,88			
Acumulado até o dia:						0,00	1.136.231,45	1.136.231,45C
06/01/2020	3627	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		94.454,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.230.686,25	1.230.686,25C
07/01/2020	3634	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		191.090,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.421.776,27	1.421.776,27C
08/01/2020	3648	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		134.608,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.556.385,03	1.556.385,03C
09/01/2020	3671	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		130.348,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.686.733,50	1.686.733,50C
10/01/2020	3686	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		108.644,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.795.378,46	1.795.378,46C
13/01/2020	3706	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		134.478,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.929.857,30	1.929.857,30C
14/01/2020	3731	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		179.992,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.109.850,03	2.109.850,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	3749	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		138.627,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.248.477,97	2.248.477,97C
16/01/2020	3774	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		146.142,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.394.619,99	2.394.619,99C
17/01/2020	3795	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		97.254,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.491.874,64	2.491.874,64C
20/01/2020	3828	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		98.617,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.590.492,11	2.590.492,11C
21/01/2020	3844	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		192.403,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.782.895,17	2.782.895,17C
22/01/2020	3861	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		140.504,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.923.399,84	2.923.399,84C
23/01/2020	3874	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		132.411,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.055.811,33	3.055.811,33C
24/01/2020	3890	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		111.098,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.166.909,33	3.166.909,33C
27/01/2020	3906	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		127.950,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.294.859,83	3.294.859,83C
28/01/2020	3922	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		285.076,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.579.936,10	3.579.936,10C
29/01/2020	3938	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		250.467,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.830.403,59	3.830.403,59C
30/01/2020	3957	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		362.684,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.193.087,68	4.193.087,68C
31/01/2020	3976	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		548.957,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.742.045,52	4.742.045,52C
03/02/2020	5411	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		1.922.180,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.664.225,99	6.664.225,99C
04/02/2020	5433	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42.161,29			
Acumulado até o dia:						0,00	6.706.387,28	6.706.387,28C
05/02/2020	5451	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		23.332,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.729.720,00	6.729.720,00C
06/02/2020	5465	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25.774,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.755.494,79	6.755.494,79C
07/02/2020	5483	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		19.229,71			
Acumulado até o dia:						0,00	6.774.724,50	6.774.724,50C
10/02/2020	5499	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		27.973,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.802.697,60	6.802.697,60C
11/02/2020	5516	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		37.102,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.839.799,95	6.839.799,95C
12/02/2020	5535	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		36.438,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.876.237,95	6.876.237,95C
13/02/2020	5553	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		33.907,24			
Acumulado até o dia:						0,00	6.910.145,19	6.910.145,19C
14/02/2020	5572	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		26.547,74			
Acumulado até o dia:						0,00	6.936.692,93	6.936.692,93C
17/02/2020	5591	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		27.821,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.964.514,58	6.964.514,58C
18/02/2020	5609	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		44.762,37			
Acumulado até o dia:						0,00	7.009.276,95	7.009.276,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	5629	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		38.496,99			
Acumulado até o dia:						0,00	7.047.773,94	7.047.773,94C
20/02/2020	5665	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		38.107,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.085.881,11	7.085.881,11C
21/02/2020	5707	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		43.235,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.129.116,85	7.129.116,85C
26/02/2020	5739	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		37.183,44			
Acumulado até o dia:						0,00	7.166.300,29	7.166.300,29C
27/02/2020	5774	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		49.528,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.215.828,62	7.215.828,62C
28/02/2020	5793	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		82.553,96			
Acumulado até o dia:						0,00	7.298.382,58	7.298.382,58C
02/03/2020	6265	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		348.468,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.646.851,12	7.646.851,12C
03/03/2020	6292	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		31.568,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.678.419,12	7.678.419,12C
04/03/2020	6308	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		32.499,38			
Acumulado até o dia:						0,00	7.710.918,50	7.710.918,50C
05/03/2020	6326	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		36.510,43			
Acumulado até o dia:						0,00	7.747.428,93	7.747.428,93C
06/03/2020	6345	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		29.908,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.777.337,66	7.777.337,66C
09/03/2020	6361	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		39.123,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.816.460,68	7.816.460,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2829	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PEDRO HENRIQUE DE FREITAS REIS - 55316. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1034/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020	100,70				
10/03/2020	6378	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		58.801,93			
Acumulado até o dia:						100,70	7.875.262,61	7.875.161,91C
11/03/2020	6395	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		50.429,84			
Acumulado até o dia:						100,70	7.925.692,45	7.925.591,75C
12/03/2020	6419	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42.348,92			
Acumulado até o dia:						100,70	7.968.041,37	7.967.940,67C
13/03/2020	6436	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		43.335,84			
Acumulado até o dia:						100,70	8.011.377,21	8.011.276,51C
16/03/2020	6452	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		42.811,97			
Acumulado até o dia:						100,70	8.054.189,18	8.054.088,48C
17/03/2020	6470	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		54.945,20			
Acumulado até o dia:						100,70	8.109.134,38	8.109.033,68C
18/03/2020	6497	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		40.180,45			
Acumulado até o dia:						100,70	8.149.314,83	8.149.214,13C
19/03/2020	3161	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JESSICA CRISTINA BARBOSA - 25170. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:1427/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.	45,31				
19/03/2020	3170	F-0138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB AMANDA OLIVEIRA PINHEIRO - 25017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3048/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.	45,31				
19/03/2020	3179	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2020, CD REGINA HARUI KON - 8555. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3169/2020.PAGAR ATÉ:19/03/2020.	100,70				
19/03/2020	3181	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, TSB MARIA SOLANGE LOPES - 5979. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:145/2020.PAGAR EM: 19/03/2020.	90,63				
19/03/2020	6512	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		45.626,90			
Acumulado até o dia:						382,65	8.194.941,73	8.194.559,08C
20/03/2020	6556	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41.385,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						382,65	8.236.327,23	8.235.944,58C
23/03/2020	6575	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		47.579,40			
Acumulado até o dia:						382,65	8.283.906,63	8.283.523,98C
24/03/2020	6593	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		34.636,19			
Acumulado até o dia:						382,65	8.318.542,82	8.318.160,17C
25/03/2020	6610	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		25.715,68			
Acumulado até o dia:						382,65	8.344.258,50	8.343.875,85C
26/03/2020	6627	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		24.230,20			
Acumulado até o dia:						382,65	8.368.488,70	8.368.106,05C
27/03/2020	6641	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		28.037,44			
Acumulado até o dia:						382,65	8.396.526,14	8.396.143,49C
30/03/2020	6655	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		34.669,76			
Acumulado até o dia:						382,65	8.431.195,90	8.430.813,25C
31/03/2020	6669	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		156.941,73			
Acumulado até o dia:						382,65	8.588.137,63	8.587.754,98C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1084	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÍDICA.		59.666,25			
02/01/2020	3536	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		7.151,38			
Acumulado até o dia:						0,00	66.817,63	66.817,63C
03/01/2020	3624	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.214,28			
Acumulado até o dia:						0,00	76.031,91	76.031,91C
06/01/2020	3628	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.776,34			
Acumulado até o dia:						0,00	79.808,25	79.808,25C
07/01/2020	3635		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.516,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	89.324,63	89.324,63C
08/01/2020	3649	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		12.235,37			
Acumulado até o dia:						0,00	101.560,00	101.560,00C
09/01/2020	3672	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.646,37			
Acumulado até o dia:						0,00	108.206,37	108.206,37C
10/01/2020	3687	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		8.156,89			
Acumulado até o dia:						0,00	116.363,26	116.363,26C
13/01/2020	3707	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		8.156,90			
Acumulado até o dia:						0,00	124.520,16	124.520,16C
14/01/2020	3732	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.933,26			
Acumulado até o dia:						0,00	136.453,42	136.453,42C
15/01/2020	3750	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.933,29			
Acumulado até o dia:						0,00	148.386,71	148.386,71C
16/01/2020	3775	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.329,01			
Acumulado até o dia:						0,00	159.715,72	159.715,72C
17/01/2020	3796	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.588,99			
Acumulado até o dia:						0,00	165.304,71	165.304,71C
20/01/2020	3829	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		7.099,53			
Acumulado até o dia:						0,00	172.404,24	172.404,24C
21/01/2020	3845	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		21.147,50			
Acumulado até o dia:						0,00	193.551,74	193.551,74C
22/01/2020	3862	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		18.428,59			
Acumulado até o dia:						0,00	211.980,33	211.980,33C
23/01/2020	3875	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.868,85			
Acumulado até o dia:						0,00	221.849,18	221.849,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	3891	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.480,09			
Acumulado até o dia:						0,00	233.329,27	233.329,27C
27/01/2020	3907	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		19.183,87			
Acumulado até o dia:						0,00	252.513,14	252.513,14C
28/01/2020	3923	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		46.675,64			
Acumulado até o dia:						0,00	299.188,78	299.188,78C
29/01/2020	3939	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		29.908,66			
Acumulado até o dia:						0,00	329.097,44	329.097,44C
30/01/2020	3974	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		50.149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	379.247,34	379.247,34C
31/01/2020	3977	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		97.731,84			
Acumulado até o dia:						0,00	476.979,18	476.979,18C
03/02/2020	5412	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		284.736,76			
Acumulado até o dia:						0,00	761.715,94	761.715,94C
04/02/2020	5434	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.047,64			
Acumulado até o dia:						0,00	763.763,58	763.763,58C
05/02/2020	5452	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.826,72			
Acumulado até o dia:						0,00	767.590,30	767.590,30C
06/02/2020	5466	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.863,00			
Acumulado até o dia:						0,00	769.453,30	769.453,30C
07/02/2020	5484	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		956,69			
Acumulado até o dia:						0,00	770.409,99	770.409,99C
10/02/2020	5500	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		956,68			
Acumulado até o dia:						0,00	771.366,67	771.366,67C
11/02/2020	5517	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.305,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	775.671,74	775.671,74C
12/02/2020	5536	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.689,71			
Acumulado até o dia:						0,00	781.361,45	781.361,45C
13/02/2020	5554	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.752,55			
Acumulado até o dia:						0,00	784.114,00	784.114,00C
14/02/2020	5573	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.105,02			
Acumulado até o dia:						0,00	787.219,02	787.219,02C
17/02/2020	5592	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		7.728,96			
Acumulado até o dia:						0,00	794.947,98	794.947,98C
18/02/2020	5610	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.179,16			
Acumulado até o dia:						0,00	799.127,14	799.127,14C
19/02/2020	5631	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.853,25			
Acumulado até o dia:						0,00	801.980,39	801.980,39C
20/02/2020	5666	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.195,96			
Acumulado até o dia:						0,00	806.176,35	806.176,35C
21/02/2020	5716	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.126,13			
Acumulado até o dia:						0,00	812.302,48	812.302,48C
26/02/2020	5741	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.987,52			
Acumulado até o dia:						0,00	815.290,00	815.290,00C
27/02/2020	5775	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.479,92			
Acumulado até o dia:						0,00	820.769,92	820.769,92C
28/02/2020	5794	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		13.880,18			
Acumulado até o dia:						0,00	834.650,10	834.650,10C
02/03/2020	6266	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		60.477,26			
Acumulado até o dia:						0,00	895.127,36	895.127,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	6293	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.556,84			
Acumulado até o dia:						0,00	899.684,20	899.684,20C
04/03/2020	6309	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.709,25			
Acumulado até o dia:						0,00	903.393,45	903.393,45C
05/03/2020	6327	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.154,02			
Acumulado até o dia:						0,00	907.547,47	907.547,47C
06/03/2020	6346	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.952,62			
Acumulado até o dia:						0,00	911.500,09	911.500,09C
09/03/2020	6362	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		763,67			
Acumulado até o dia:						0,00	912.263,76	912.263,76C
10/03/2020	6379	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.337,30			
Acumulado até o dia:						0,00	917.601,06	917.601,06C
11/03/2020	6396	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.235,24			
Acumulado até o dia:						0,00	923.836,30	923.836,30C
12/03/2020	6420	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.565,24			
Acumulado até o dia:						0,00	928.401,54	928.401,54C
13/03/2020	6437	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.860,32			
Acumulado até o dia:						0,00	932.261,86	932.261,86C
16/03/2020	6453	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.233,62			
Acumulado até o dia:						0,00	933.495,48	933.495,48C
17/03/2020	6471	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.085,54			
Acumulado até o dia:						0,00	938.581,02	938.581,02C
18/03/2020	6498	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.873,04			
Acumulado até o dia:						0,00	945.454,06	945.454,06C
19/03/2020	6513	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		8.618,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	954.072,62	954.072,62C
20/03/2020	6557	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		10.901,20			
Acumulado até o dia:						0,00	964.973,82	964.973,82C
23/03/2020	6576	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		11.270,43			
Acumulado até o dia:						0,00	976.244,25	976.244,25C
24/03/2020	6594	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		5.572,28			
Acumulado até o dia:						0,00	981.816,53	981.816,53C
25/03/2020	6611	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.719,00			
Acumulado até o dia:						0,00	984.535,53	984.535,53C
26/03/2020	6628	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		6.864,62			
Acumulado até o dia:						0,00	991.400,15	991.400,15C
27/03/2020	6642	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.415,54			
Acumulado até o dia:						0,00	994.815,69	994.815,69C
30/03/2020	6656	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.005,68			
Acumulado até o dia:						0,00	996.821,37	996.821,37C
31/03/2020	6670	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		21.609,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018.430,67	1.018.430,67C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	3636	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.316,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,09	2.316,09C
08/01/2020	3650	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.060,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.376,73	6.376,73C
09/01/2020	3673	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.444,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.821,65	9.821,65C
10/01/2020	3688	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.103,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.924,78	13.924,78C
13/01/2020	3708	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.208,60			
Acumulado até o dia:						0,00	18.133,38	18.133,38C
14/01/2020	3733	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.596,89			
Acumulado até o dia:						0,00	23.730,27	23.730,27C
15/01/2020	3751	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		8.091,72			
Acumulado até o dia:						0,00	31.821,99	31.821,99C
16/01/2020	3776	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.721,72			
Acumulado até o dia:						0,00	36.543,71	36.543,71C
17/01/2020	3797	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.925,62			
Acumulado até o dia:						0,00	40.469,33	40.469,33C
20/01/2020	3830	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.822,85			
Acumulado até o dia:						0,00	45.292,18	45.292,18C
21/01/2020	3846	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.167,42			
Acumulado até o dia:						0,00	50.459,60	50.459,60C
22/01/2020	3863	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		6.501,23			
Acumulado até o dia:						0,00	56.960,83	56.960,83C
23/01/2020	3876	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		8.313,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	65.273,90	65.273,90C
24/01/2020	3508	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
24/01/2020	3892	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.850,70			
Acumulado até o dia:						0,00	70.291,71	70.291,71C
27/01/2020	3908	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		7.179,98			
Acumulado até o dia:						0,00	77.471,69	77.471,69C
28/01/2020	3924	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.747,83			
Acumulado até o dia:						0,00	83.219,52	83.219,52C
29/01/2020	3940	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		6.448,59			
Acumulado até o dia:						0,00	89.668,11	89.668,11C
30/01/2020	3959	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		8.414,28			
Acumulado até o dia:						0,00	98.082,39	98.082,39C
31/01/2020	3978	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		7.377,95			
Acumulado até o dia:						0,00	105.460,34	105.460,34C
03/02/2020	5413	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		11.589,66			
Acumulado até o dia:						0,00	117.050,00	117.050,00C
04/02/2020	5435	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.608,80			
Acumulado até o dia:						0,00	121.658,80	121.658,80C
05/02/2020	5453	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.517,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	126.176,65	126.176,65C
06/02/2020	5467	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.137,10			
Acumulado até o dia:						0,00	129.313,75	129.313,75C
07/02/2020	5335	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		167,11			
07/02/2020	5485	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.791,10			
Acumulado até o dia:						0,00	132.271,96	132.271,96C
10/02/2020	5501	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.431,73			
Acumulado até o dia:						0,00	135.703,69	135.703,69C
11/02/2020	5518	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		6.397,23			
Acumulado até o dia:						0,00	142.100,92	142.100,92C
12/02/2020	5537	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.148,21			
Acumulado até o dia:						0,00	147.249,13	147.249,13C
13/02/2020	5555	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.664,50			
Acumulado até o dia:						0,00	151.913,63	151.913,63C
14/02/2020	5574	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.751,29			
Acumulado até o dia:						0,00	155.664,92	155.664,92C
17/02/2020	5593	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		5.925,23			
Acumulado até o dia:						0,00	161.590,15	161.590,15C
18/02/2020	5611	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		7.500,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	169.091,14	169.091,14C
19/02/2020	5633	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		7.112,57			
Acumulado até o dia:						0,00	176.203,71	176.203,71C
20/02/2020	5667	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		7.027,59			
Acumulado até o dia:						0,00	183.231,30	183.231,30C
21/02/2020	5718	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		6.093,70			
Acumulado até o dia:						0,00	189.325,00	189.325,00C
26/02/2020	5744	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.674,75			
Acumulado até o dia:						0,00	193.999,75	193.999,75C
27/02/2020	5776	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.895,20			
Acumulado até o dia:						0,00	196.894,95	196.894,95C
28/02/2020	5795	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		4.882,96			
Acumulado até o dia:						0,00	201.777,91	201.777,91C
02/03/2020	6267	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		11.552,88			
Acumulado até o dia:						0,00	213.330,79	213.330,79C
03/03/2020	6294	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.178,60			
Acumulado até o dia:						0,00	214.509,39	214.509,39C
04/03/2020	6310	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.949,47			
Acumulado até o dia:						0,00	217.458,86	217.458,86C
05/03/2020	6328	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.360,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	219.819,05	219.819,05C
06/03/2020	6347	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.326,20			
Acumulado até o dia:						0,00	223.145,25	223.145,25C
09/03/2020	6363	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.835,07			
Acumulado até o dia:						0,00	225.980,32	225.980,32C
10/03/2020	6380	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.489,16			
Acumulado até o dia:						0,00	228.469,48	228.469,48C
11/03/2020	6397	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.088,67			
Acumulado até o dia:						0,00	231.558,15	231.558,15C
12/03/2020	6421	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.417,31			
Acumulado até o dia:						0,00	233.975,46	233.975,46C
13/03/2020	6438	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.270,50			
Acumulado até o dia:						0,00	237.245,96	237.245,96C
16/03/2020	6454	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		3.343,73			
Acumulado até o dia:						0,00	240.589,69	240.589,69C
17/03/2020	6472	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.178,48			
Acumulado até o dia:						0,00	242.768,17	242.768,17C
18/03/2020	6499	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.773,79			
Acumulado até o dia:						0,00	244.541,96	244.541,96C
19/03/2020	6514	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.671,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	246.213,17	246.213,17C
20/03/2020	6558	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		911,90			
Acumulado até o dia:						0,00	247.125,07	247.125,07C
23/03/2020	6577	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.310,51			
Acumulado até o dia:						0,00	248.435,58	248.435,58C
24/03/2020	6595	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		533,61			
Acumulado até o dia:						0,00	248.969,19	248.969,19C
25/03/2020	6612	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		199,39			
Acumulado até o dia:						0,00	249.168,58	249.168,58C
26/03/2020	6629	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		334,22			
Acumulado até o dia:						0,00	249.502,80	249.502,80C
27/03/2020	6643	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	249.518,94	249.518,94C
30/03/2020	6657	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	249.885,41	249.885,41C
31/03/2020	6671	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.149,31			
Acumulado até o dia:						0,00	251.034,72	251.034,72C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	3651	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	502,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	3674	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,20	2.011,20C
10/01/2020	3689	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	3.016,80C
13/01/2020	3709	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.525,20	4.525,20C
14/01/2020	3734	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.033,60	6.033,60C
15/01/2020	3752	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.039,20	7.039,20C
16/01/2020	3777	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.050,40	9.050,40C
17/01/2020	3798	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.558,80	10.558,80C
20/01/2020	3831	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.072,80	13.072,80C
21/01/2020	3847	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.078,40	14.078,40C
22/01/2020	3864	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.345,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.423,83	16.423,83C
23/01/2020	3877	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	16.926,63	16.926,63C
24/01/2020	3893	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	18.435,03	18.435,03C
27/01/2020	3909	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	19.943,43	19.943,43C
28/01/2020	3925	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.451,83	21.451,83C
29/01/2020	3941	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	23.463,03	23.463,03C
30/01/2020	3960	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	24.971,43	24.971,43C
31/01/2020	3979	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		4.525,20			
Acumulado até o dia:						0,00	29.496,63	29.496,63C
03/02/2020	5414	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		6.033,60			
Acumulado até o dia:						0,00	35.530,23	35.530,23C
04/02/2020	5436	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	36.535,83	36.535,83C
05/02/2020	5454	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	37.541,43	37.541,43C
06/02/2020	5468	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	38.547,03	38.547,03C
11/02/2020	5519	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	39.552,63	39.552,63C
12/02/2020	5538	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.066,63	42.066,63C
13/02/2020	5556	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	43.575,03	43.575,03C
14/02/2020	5575	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	44.580,63	44.580,63C
17/02/2020	5594	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	48.100,23	48.100,23C
18/02/2020	5612	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	48.603,03	48.603,03C
19/02/2020	5634	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	49.608,63	49.608,63C
20/02/2020	5668	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	50.948,46	50.948,46C
21/02/2020	5720	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	51.954,06	51.954,06C
26/02/2020	5759	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	53.293,89	53.293,89C
27/02/2020	5777	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		334,23			
Acumulado até o dia:						0,00	53.628,12	53.628,12C
28/02/2020	5796	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.142,12	56.142,12C
02/03/2020	6268	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		9.553,20			
Acumulado até o dia:						0,00	65.695,32	65.695,32C
03/03/2020	6295	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20			
Acumulado até o dia:						0,00	67.706,52	67.706,52C
04/03/2020	6311	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.339,83			
Acumulado até o dia:						0,00	69.046,35	69.046,35C
05/03/2020	6329	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	69.549,15	69.549,15C
06/03/2020	6348	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.514,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.063,15	72.063,15C
09/03/2020	6364	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		837,03			
Acumulado até o dia:						0,00	72.900,18	72.900,18C
10/03/2020	6381	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	73.905,78	73.905,78C
11/03/2020	6399	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	74.911,38	74.911,38C
12/03/2020	6422	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	75.916,98	75.916,98C
13/03/2020	6439	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	76.419,78	76.419,78C
16/03/2020	6455	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		669,91			
Acumulado até o dia:						0,00	77.089,69	77.089,69C
17/03/2020	6473	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	78.598,09	78.598,09C
18/03/2020	6500	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.508,40			
Acumulado até o dia:						0,00	80.106,49	80.106,49C
19/03/2020	6515	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	81.112,09	81.112,09C
20/03/2020	6559	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	81.614,89	81.614,89C
23/03/2020	6578	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	82.117,69	82.117,69C
24/03/2020	6596	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		837,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	82.954,72	82.954,72C
31/03/2020	6672	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.005,60			
Acumulado até o dia:						0,00	83.960,32	83.960,32C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3537	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		80,78			
Acumulado até o dia:						0,00	80,78	80,78C
07/01/2020	3637	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		398,72			
Acumulado até o dia:						0,00	479,50	479,50C
08/01/2020	3652	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.171,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,74	1.650,74C
09/01/2020	3675	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		946,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.597,70	2.597,70C
10/01/2020	3690	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.146,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.744,02	3.744,02C
13/01/2020	3710	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.641,14	4.641,14C
14/01/2020	3735	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.370,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.011,74	6.011,74C
15/01/2020	3753	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.531,86	7.531,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	3778	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.121,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.653,26	8.653,26C
17/01/2020	3799	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.500,54	9.500,54C
20/01/2020	3832	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.021,72			
Acumulado até o dia:						0,00	10.522,26	10.522,26C
21/01/2020	3848	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.470,28			
Acumulado até o dia:						0,00	11.992,54	11.992,54C
22/01/2020	3865	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	13.512,66	13.512,66C
23/01/2020	3878	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.520,12			
Acumulado até o dia:						0,00	15.032,78	15.032,78C
24/01/2020	3894	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.121,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.154,18	16.154,18C
27/01/2020	3910	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.270,92			
Acumulado até o dia:						0,00	17.425,10	17.425,10C
28/01/2020	3926	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.594,88			
Acumulado até o dia:						0,00	19.019,98	19.019,98C
29/01/2020	3509	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 29 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	3942	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.594,88			
Acumulado até o dia:						0,00	20.639,78	20.639,78C
30/01/2020	3961	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.744,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22.384,18	22.384,18C
31/01/2020	3980	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.719,48			
Acumulado até o dia:						0,00	24.103,66	24.103,66C
03/02/2020	5401	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
03/02/2020	5415	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		3.164,84			
Acumulado até o dia:						0,00	27.293,42	27.293,42C
04/02/2020	5437	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		996,80			
Acumulado até o dia:						0,00	28.290,22	28.290,22C
05/02/2020	5455	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	29.162,42	29.162,42C
06/02/2020	5469	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	29.885,10	29.885,10C
07/02/2020	5336	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
07/02/2020	5486	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		523,32			
Acumulado até o dia:						0,00	30.433,34	30.433,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	5502		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		822,36			
Acumulado até o dia:						0,00	31.255,70	31.255,70C
11/02/2020	5520	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.619,80			
Acumulado até o dia:						0,00	32.875,50	32.875,50C
12/02/2020	5403	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
12/02/2020	5539	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.096,48			
Acumulado até o dia:						0,00	33.996,90	33.996,90C
13/02/2020	5557	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	34.894,02	34.894,02C
14/02/2020	5576	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		872,20			
Acumulado até o dia:						0,00	35.766,22	35.766,22C
17/02/2020	5595	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.221,08			
Acumulado até o dia:						0,00	36.987,30	36.987,30C
18/02/2020	5613	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.445,37			
Acumulado até o dia:						0,00	38.432,67	38.432,67C
19/02/2020	5640	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.594,88			
Acumulado até o dia:						0,00	40.027,55	40.027,55C
20/02/2020	5669	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.495,20			
Acumulado até o dia:						0,00	41.522,75	41.522,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	5409	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
21/02/2020	5722	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.196,16			
Acumulado até o dia:						0,00	42.743,83	42.743,83C
26/02/2020	5760	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	43.640,95	43.640,95C
27/02/2020	5778	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		623,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.263,95	44.263,95C
28/02/2020	5797	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.509,95	45.509,95C
02/03/2020	6269	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		2.666,44			
Acumulado até o dia:						0,00	48.176,39	48.176,39C
03/03/2020	6296	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	48.525,27	48.525,27C
04/03/2020	6312	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		772,52			
Acumulado até o dia:						0,00	49.297,79	49.297,79C
05/03/2020	6330	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		797,44			
Acumulado até o dia:						0,00	50.095,23	50.095,23C
06/03/2020	6349		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		822,36			
Acumulado até o dia:						0,00	50.917,59	50.917,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2020	6365	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	51.640,27	51.640,27C
10/03/2020	6382	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		797,45			
Acumulado até o dia:						0,00	52.437,72	52.437,72C
11/03/2020	6400	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	53.160,40	53.160,40C
12/03/2020	6423	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		722,68			
Acumulado até o dia:						0,00	53.883,08	53.883,08C
13/03/2020	6440	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		897,12			
Acumulado até o dia:						0,00	54.780,20	54.780,20C
16/03/2020	6456	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	55.627,48	55.627,48C
17/03/2020	6474	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		847,28			
Acumulado até o dia:						0,00	56.474,76	56.474,76C
18/03/2020	6501	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		573,16			
Acumulado até o dia:						0,00	57.047,92	57.047,92C
19/03/2020	6516	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		598,08			
Acumulado até o dia:						0,00	57.646,00	57.646,00C
20/03/2020	6560		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		373,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	58.019,80	58.019,80C
23/03/2020	6579	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	58.269,00	58.269,00C
24/03/2020	6597	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	58.418,52	58.418,52C
25/03/2020	6613	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	58.543,12	58.543,12C
26/03/2020	6630	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	58.642,80	58.642,80C
27/03/2020	6644	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	58.667,72	58.667,72C
30/03/2020	6658	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	58.767,40	58.767,40C
31/03/2020	6673	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		373,80			
Acumulado até o dia:						0,00	59.141,20	59.141,20C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
09/01/2020	3676	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
10/01/2020	3691	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	3711	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	302,13C
14/01/2020	3736	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	604,26	604,26C
15/01/2020	3754	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	704,97C
16/01/2020	3779	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,10	1.007,10C
17/01/2020	3800	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,52	1.208,52C
20/01/2020	3833	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	1.309,23C
21/01/2020	3849	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.913,49	1.913,49C
22/01/2020	3866	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,20	2.014,20C
23/01/2020	3879	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.316,32	2.316,32C
24/01/2020	3895	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,74	2.517,74C
27/01/2020	3911	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.819,87	2.819,87C
28/01/2020	3927	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.122,00	3.122,00C
29/01/2020	3943	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,13	3.424,13C
30/01/2020	3962	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.625,55	3.625,55C
31/01/2020	3981	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,23	4.431,23C
03/02/2020	5416	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.438,33	5.438,33C
04/02/2020	5438	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.639,75	5.639,75C
05/02/2020	5456	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.740,46	5.740,46C
07/02/2020	5487	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.143,30	6.143,30C
10/02/2020	5503	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		604,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.747,56	6.747,56C
11/02/2020	5521	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.553,24	7.553,24C
12/02/2020	5540	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.653,95	7.653,95C
13/02/2020	5558	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.855,37	7.855,37C
17/02/2020	5596	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.056,79	8.056,79C
18/02/2020	5614	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.358,92	8.358,92C
19/02/2020	5642	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.661,05	8.661,05C
20/02/2020	5670	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	8.761,76	8.761,76C
21/02/2020	5723	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	9.164,60	9.164,60C
26/02/2020	5761	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.668,15	9.668,15C
27/02/2020	5779	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.869,57	9.869,57C
28/02/2020	5798	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.070,99	10.070,99C
02/03/2020	6270	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		1.309,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.380,22	11.380,22C
04/03/2020	6313	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.480,93	11.480,93C
05/03/2020	6331	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	11.682,35	11.682,35C
10/03/2020	6383	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		527,44			
Acumulado até o dia:						0,00	12.209,79	12.209,79C
11/03/2020	6401	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	12.511,92	12.511,92C
12/03/2020	6424	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12.914,76	12.914,76C
13/03/2020	6441	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.015,47	13.015,47C
16/03/2020	6457	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.216,89	13.216,89C
17/03/2020	6475	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.418,31	13.418,31C
18/03/2020	6502	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.519,02	13.519,02C
19/03/2020	6517	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.619,73	13.619,73C
20/03/2020	6561	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.821,15	13.821,15C
23/03/2020	6580	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.921,86	13.921,86C
31/03/2020	6674	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	14.022,57	14.022,57C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	3982	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	10,00C
02/03/2020	6271	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO.		3.428,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.438,70	3.438,70C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	3653	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	100,71	100,71C
09/01/2020	3677	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	503,55	503,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	3692	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	704,97	704,97C
13/01/2020	3712	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	1.309,23C
14/01/2020	3737	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.812,78	1.812,78C
15/01/2020	3755	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.014,20	2.014,20C
16/01/2020	3780	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,46	2.618,46C
17/01/2020	3801	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.122,01	3.122,01C
20/01/2020	3834	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.625,56	3.625,56C
21/01/2020	3850	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.927,69	3.927,69C
22/01/2020	3867	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.431,24	4.431,24C
23/01/2020	3880	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.531,95	4.531,95C
24/01/2020	3896	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.834,08	4.834,08C
27/01/2020	3912	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.136,21	5.136,21C
28/01/2020	3928	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	5.438,34	5.438,34C
29/01/2020	3944	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.941,89	5.941,89C
30/01/2020	3963	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		704,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.646,86	6.646,86C
31/01/2020	3983	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.653,96	7.653,96C
03/02/2020	5417	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.611,36			
Acumulado até o dia:						0,00	9.265,32	9.265,32C
04/02/2020	5439	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.567,45	9.567,45C
05/02/2020	5457	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.768,87	9.768,87C
06/02/2020	5470	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.970,29	9.970,29C
10/02/2020	5504	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	10.171,71	10.171,71C
11/02/2020	5522	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.473,84	10.473,84C
12/02/2020	5541	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		604,26			
Acumulado até o dia:						0,00	11.078,10	11.078,10C
13/02/2020	5559	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	11.480,94	11.480,94C
14/02/2020	5577	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	11.984,49	11.984,49C
17/02/2020	5597	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						0,00	12.991,59	12.991,59C
18/02/2020	5615	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.293,72	13.293,72C
19/02/2020	5644	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.495,14	13.495,14C
20/02/2020	5673	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.897,98	13.897,98C
21/02/2020	5725	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.998,69	13.998,69C
26/02/2020	5762	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.200,11	14.200,11C
27/02/2020	5780	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.401,53	14.401,53C
28/02/2020	5799	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		906,39			
Acumulado até o dia:						0,00	15.307,92	15.307,92C
02/03/2020	6272	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		2.517,75			
Acumulado até o dia:						0,00	17.825,67	17.825,67C
03/03/2020	6297	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	18.228,51	18.228,51C
04/03/2020	6314	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	18.631,35	18.631,35C
05/03/2020	6332	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.034,19	19.034,19C
06/03/2020	6350	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	19.839,87	19.839,87C
09/03/2020	6366	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	20.142,00	20.142,00C
10/03/2020	6384	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.544,84	20.544,84C
11/03/2020	6402	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		402,84			
Acumulado até o dia:						0,00	20.947,68	20.947,68C
12/03/2020	6425	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	21.249,81	21.249,81C
13/03/2020	6442	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	21.350,52	21.350,52C
16/03/2020	6458	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	21.652,65	21.652,65C
17/03/2020	6476	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		503,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.156,20	22.156,20C
18/03/2020	6503	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	22.458,33	22.458,33C
19/03/2020	6518	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.659,75	22.659,75C
20/03/2020	6562	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	22.961,88	22.961,88C
23/03/2020	6581	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	23.062,59	23.062,59C
24/03/2020	6598	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.264,01	23.264,01C
31/03/2020	6675	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	23.566,14	23.566,14C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
10/01/2020	3693	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	124,60C
15/01/2020	3756	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	249,20	249,20C
03/02/2020	5418	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	498,40C
06/02/2020	5471	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	623,00	623,00C
10/02/2020	5505	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	747,60	747,60C
14/02/2020	5578	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		249,20			
Acumulado até o dia:						0,00	996,80	996,80C
02/03/2020	6273	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		1.254,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.251,64	2.251,64C
18/03/2020	6504	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.376,24	2.376,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	6563	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.500,84	2.500,84C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	3538	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.714,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.714,35	1.714,35C
13/01/2020	3713	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,46	2.016,46C
29/01/2020	3945	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.318,57	2.318,57C
31/01/2020	3984	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.419,28	2.419,28C
03/02/2020	5419	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.535,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.955,02	3.955,02C
12/02/2020	5542	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		906,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.861,36	4.861,36C
20/02/2020	5675	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		228,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.090,23	5.090,23C
27/02/2020	5781	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.392,34	5.392,34C
02/03/2020	6274	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.861,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.254,09	7.254,09C
04/03/2020	6315	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		802,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.056,23	8.056,23C
13/03/2020	6443	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		42,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.098,74	8.098,74C
17/03/2020	6477	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		226,59			
Acumulado até o dia:						0,00	8.325,33	8.325,33C
19/03/2020	6519	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		113,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.438,63	8.438,63C
20/03/2020	6564	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		302,11			
Acumulado até o dia:						0,00	8.740,74	8.740,74C
31/03/2020	6676	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.812,67			
Acumulado até o dia:						0,00	10.553,41	10.553,41C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	3985	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM MULTA PROCESSO ÉTICO.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	10,00C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1848		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		47,47			
31/01/2020	2693		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		10.480,13			
31/01/2020	2695		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.616,54			
31/01/2020	2697		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.982,27			
31/01/2020	2776		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		125,26			
Acumulado até o dia:						0,00	14.251,67	14.251,67C
17/02/2020	5328		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	14.251,70	14.251,70C
28/02/2020	2811		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		7.149,39			
28/02/2020	2812		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		82,77			
28/02/2020	5269		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.466,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	5270		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		6.407,32			
Acumulado até o dia:						0,00	29.357,42	29.357,42C
29/02/2020	5329		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		38,04			
Acumulado até o dia:						0,00	29.395,46	29.395,46C
13/03/2020	6048		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	29.395,50	29.395,50C
17/03/2020	6050		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,10			
17/03/2020	6051		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,25			
17/03/2020	6052		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,77			
17/03/2020	6053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		12,91			
17/03/2020	6055		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		9,49			
17/03/2020	6056		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,05			
17/03/2020	6057		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		12,45			
17/03/2020	6058		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		10,36			
17/03/2020	6059		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,84			
17/03/2020	6060		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		7,58			
17/03/2020	6061		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		8,13			
17/03/2020	6062		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		38,17			
17/03/2020	6063		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,43			
17/03/2020	6064		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,11			
17/03/2020	6065		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,28			
17/03/2020	6066		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,12			
17/03/2020	6074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,09			
Acumulado até o dia:						0,00	29.513,63	29.513,63C
31/03/2020	6075		VLR. REF. ESTORNO LÇTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	92,83				
31/03/2020	7451		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		1.531,38			
31/03/2020	7452		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		91,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	7456		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		3.928,30			
31/03/2020	7457		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		3.087,34			
Acumulado até o dia:						92,83	38.152,19	38.059,36C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				0,00
11/02/2020	5523	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	16,14	16,14C
13/02/2020	5560	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		142,77			
Acumulado até o dia:						0,00	158,91	158,91C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3513	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		504,70			
02/01/2020	3539	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		12.889,87			
Acumulado até o dia:						0,00	13.394,57	13.394,57C
03/01/2020	3547	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		323,39			
Acumulado até o dia:						0,00	13.717,96	13.717,96C
07/01/2020	3563	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		59,57			
07/01/2020	3638	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.486,48			
Acumulado até o dia:						0,00	15.264,01	15.264,01C
08/01/2020	3503	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		210,22			
08/01/2020	3654	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		302,92			
Acumulado até o dia:						0,00	15.777,15	15.777,15C
09/01/2020	3678	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.036,24			
Acumulado até o dia:						0,00	16.813,39	16.813,39C
10/01/2020	3694	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.349,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.163,38	18.163,38C
13/01/2020	3580	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		97,04			
13/01/2020	3714	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		712,69			
Acumulado até o dia:						0,00	18.973,11	18.973,11C
14/01/2020	3738	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		426,45			
Acumulado até o dia:						0,00	19.399,56	19.399,56C
15/01/2020	3757	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		630,51			
Acumulado até o dia:						0,00	20.030,07	20.030,07C
16/01/2020	3781	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.316,60			
Acumulado até o dia:						0,00	23.346,67	23.346,67C
17/01/2020	3802	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.833,33			
Acumulado até o dia:						0,00	25.180,00	25.180,00C
20/01/2020	3835	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.138,36			
Acumulado até o dia:						0,00	28.318,36	28.318,36C
21/01/2020	3610	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 21 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		186,36			
21/01/2020	3851	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.084,17			
Acumulado até o dia:						0,00	30.588,89	30.588,89C
22/01/2020	3868	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		781,26			
Acumulado até o dia:						0,00	31.370,15	31.370,15C
23/01/2020	3881	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.103,47			
Acumulado até o dia:						0,00	33.473,62	33.473,62C
24/01/2020	3897	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.510,94			
Acumulado até o dia:						0,00	34.984,56	34.984,56C
27/01/2020	3913	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.136,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.121,39	36.121,39C
28/01/2020	3929	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.518,28			
Acumulado até o dia:						0,00	38.639,67	38.639,67C
29/01/2020	3946	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.505,60			
Acumulado até o dia:						0,00	41.145,27	41.145,27C
30/01/2020	3964	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.968,01			
Acumulado até o dia:						0,00	48.113,28	48.113,28C
31/01/2020	3511	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 31 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		315,64			
31/01/2020	3533	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 31 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		631,70			
31/01/2020	3986	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.516,73			
Acumulado até o dia:						0,00	56.577,35	56.577,35C
03/02/2020	5398	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		105,50			
03/02/2020	5420	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		22.994,49			
Acumulado até o dia:						0,00	79.677,34	79.677,34C
04/02/2020	5440	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.542,76			
Acumulado até o dia:						0,00	81.220,10	81.220,10C
05/02/2020	5330	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		527,55			
05/02/2020	5458	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.947,33			
Acumulado até o dia:						0,00	83.694,98	83.694,98C
06/02/2020	5472	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.129,11			
Acumulado até o dia:						0,00	86.824,09	86.824,09C
07/02/2020	5488	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.311,77			
Acumulado até o dia:						0,00	88.135,86	88.135,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	5506	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.895,40			
Acumulado até o dia:						0,00	91.031,26	91.031,26C
11/02/2020	5351	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		187,01			
11/02/2020	5524	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		415,41			
Acumulado até o dia:						0,00	91.633,68	91.633,68C
12/02/2020	5543	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.393,05			
Acumulado até o dia:						0,00	94.026,73	94.026,73C
13/02/2020	5405	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		217,71			
13/02/2020	5561	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.579,10			
Acumulado até o dia:						0,00	96.823,54	96.823,54C
14/02/2020	5579	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.408,70			
Acumulado até o dia:						0,00	98.232,24	98.232,24C
17/02/2020	5338	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.088,59			
17/02/2020	5598	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.791,33			
Acumulado até o dia:						0,00	103.112,16	103.112,16C
18/02/2020	5342	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.658,26			
18/02/2020	5616	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		763,83			
Acumulado até o dia:						0,00	105.534,25	105.534,25C
19/02/2020	5355	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		845,41			
19/02/2020	5645	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.815,35			
Acumulado até o dia:						0,00	109.195,01	109.195,01C
20/02/2020	5677	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.095,63			
Acumulado até o dia:						0,00	110.290,64	110.290,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	5726	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.093,05			
Acumulado até o dia:						0,00	112.383,69	112.383,69C
26/02/2020	5763	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.318,63			
Acumulado até o dia:						0,00	115.702,32	115.702,32C
27/02/2020	5782	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.084,77			
Acumulado até o dia:						0,00	120.787,09	120.787,09C
28/02/2020	5800	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.836,69			
Acumulado até o dia:						0,00	123.623,78	123.623,78C
02/03/2020	6275	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		25.804,44			
Acumulado até o dia:						0,00	149.428,22	149.428,22C
03/03/2020	6298	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.043,97			
Acumulado até o dia:						0,00	150.472,19	150.472,19C
04/03/2020	6316	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		676,57			
Acumulado até o dia:						0,00	151.148,76	151.148,76C
05/03/2020	6333	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.371,03			
Acumulado até o dia:						0,00	152.519,79	152.519,79C
06/03/2020	6351	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.302,02			
Acumulado até o dia:						0,00	153.821,81	153.821,81C
09/03/2020	6367	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.093,88			
Acumulado até o dia:						0,00	154.915,69	154.915,69C
10/03/2020	6385	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.479,79			
Acumulado até o dia:						0,00	156.395,48	156.395,48C
11/03/2020	6403	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.902,34			
Acumulado até o dia:						0,00	158.297,82	158.297,82C
12/03/2020	6426	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		969,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	159.267,30	159.267,30C
13/03/2020	6444	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.871,16			
Acumulado até o dia:						0,00	163.138,46	163.138,46C
16/03/2020	6459	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		17.647,11			
Acumulado até o dia:						0,00	180.785,57	180.785,57C
17/03/2020	6478	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		20.305,81			
Acumulado até o dia:						0,00	201.091,38	201.091,38C
18/03/2020	6505	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		35.884,64			
Acumulado até o dia:						0,00	236.976,02	236.976,02C
19/03/2020	6260	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		562,69			
19/03/2020	6520	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		34.716,18			
Acumulado até o dia:						0,00	272.254,89	272.254,89C
20/03/2020	6565	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		16.150,90			
Acumulado até o dia:						0,00	288.405,79	288.405,79C
23/03/2020	6582	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		26.652,40			
Acumulado até o dia:						0,00	315.058,19	315.058,19C
24/03/2020	6599	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.306,65			
Acumulado até o dia:						0,00	316.364,84	316.364,84C
25/03/2020	6614	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.993,26			
Acumulado até o dia:						0,00	318.358,10	318.358,10C
26/03/2020	6631	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		777,58			
Acumulado até o dia:						0,00	319.135,68	319.135,68C
27/03/2020	6645	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.135,72			
Acumulado até o dia:						0,00	321.271,40	321.271,40C
30/03/2020	6659	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.444,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	326.716,16	326.716,16C
31/03/2020	6677	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		7.761,52			
Acumulado até o dia:						0,00	334.477,68	334.477,68C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	3514	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		13,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13,90	13,90C
07/01/2020	3639	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		145,78			
Acumulado até o dia:						0,00	159,68	159,68C
08/01/2020	3504	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		40,28			
08/01/2020	3655		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		50,32			
Acumulado até o dia:						0,00	250,28	250,28C
09/01/2020	3679	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		73,31			
Acumulado até o dia:						0,00	323,59	323,59C
10/01/2020	3695	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		209,26			
Acumulado até o dia:						0,00	532,85	532,85C
13/01/2020	3715	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		116,44			
Acumulado até o dia:						0,00	649,29	649,29C
14/01/2020	3739	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		69,60			
Acumulado até o dia:						0,00	718,89	718,89C
15/01/2020	3758	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		83,72			
Acumulado até o dia:						0,00	802,61	802,61C
16/01/2020	3782	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		461,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263,61	1.263,61C
03/02/2020	5399	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		20,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,75	1.283,75C
05/02/2020	5331	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.384,45	1.384,45C
11/02/2020	5352	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		33,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.418,01	1.418,01C
13/02/2020	5406	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		40,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.458,29	1.458,29C
17/02/2020	5339	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		201,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,69	1.659,69C
18/02/2020	5343	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		42,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.702,23	1.702,23C
19/02/2020	5356	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		15,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,89	1.717,89C
19/03/2020	6262	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.818,59	1.818,59C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	3640	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1,72	1,72C
08/01/2020	3505	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 08 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2,00			
08/01/2020	3656		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6,20	6,20C
09/01/2020	3680	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		3,18			
Acumulado até o dia:						0,00	9,38	9,38C
10/01/2020	3696	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		10,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19,74	19,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	3716	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		5,77			
Acumulado até o dia:						0,00	25,51	25,51C
14/01/2020	3740	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		3,45			
Acumulado até o dia:						0,00	28,96	28,96C
15/01/2020	3759	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		4,14			
Acumulado até o dia:						0,00	33,10	33,10C
16/01/2020	3783	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		22,73			
Acumulado até o dia:						0,00	55,83	55,83C
03/02/2020	5400	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		0,61			
Acumulado até o dia:						0,00	56,44	56,44C
05/02/2020	5332	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		5,03			
Acumulado até o dia:						0,00	61,47	61,47C
11/02/2020	5353	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1,67			
Acumulado até o dia:						0,00	63,14	63,14C
13/02/2020	5407	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65,14	65,14C
17/02/2020	5340	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		10,01			
Acumulado até o dia:						0,00	75,15	75,15C
18/02/2020	5344	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		2,09			
Acumulado até o dia:						0,00	77,24	77,24C
19/03/2020	6263	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		5,03			
Acumulado até o dia:						0,00	82,27	82,27C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1080	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		153,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	3540	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		20.780,81			
Acumulado até o dia:						0,00	20.934,00	20.934,00C
03/01/2020	3516	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.002,01			
03/01/2020	3548	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		573,89			
Acumulado até o dia:						0,00	23.509,90	23.509,90C
06/01/2020	3630	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		206,91			
Acumulado até o dia:						0,00	23.716,81	23.716,81C
07/01/2020	3564	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		104,93			
07/01/2020	3641	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		176,44			
Acumulado até o dia:						0,00	23.998,18	23.998,18C
09/01/2020	3570	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 09 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		205,77			
Acumulado até o dia:						0,00	24.203,95	24.203,95C
10/01/2020	3697	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.925,82			
Acumulado até o dia:						0,00	28.129,77	28.129,77C
13/01/2020	3582	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		971,76			
13/01/2020	3717	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.451,78			
Acumulado até o dia:						0,00	31.553,31	31.553,31C
14/01/2020	3588	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 14 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		160,63			
14/01/2020	3741	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.030,62			
Acumulado até o dia:						0,00	32.744,56	32.744,56C
15/01/2020	3521	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		641,19			
15/01/2020	3760	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.443,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.829,34	34.829,34C
16/01/2020	3592	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		470,61			
16/01/2020	3784	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.020,49			
Acumulado até o dia:						0,00	36.320,44	36.320,44C
20/01/2020	3600	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		218,86			
20/01/2020	3836	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		242,80			
Acumulado até o dia:						0,00	36.782,10	36.782,10C
21/01/2020	3853	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		362,76			
Acumulado até o dia:						0,00	37.144,86	37.144,86C
22/01/2020	3614	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		240,26			
Acumulado até o dia:						0,00	37.385,12	37.385,12C
23/01/2020	3882	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		304,21			
Acumulado até o dia:						0,00	37.689,33	37.689,33C
24/01/2020	3526	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.022,04			
24/01/2020	3898	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		461,79			
Acumulado até o dia:						0,00	39.173,16	39.173,16C
27/01/2020	3531	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 27 DE JANEIRO DE 2020 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.990,16			
27/01/2020	3914	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		275,12			
Acumulado até o dia:						0,00	44.438,44	44.438,44C
28/01/2020	3930	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		81,39			
Acumulado até o dia:						0,00	44.519,83	44.519,83C
29/01/2020	3947	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.098,25			
Acumulado até o dia:						0,00	45.618,08	45.618,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	3965	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.071,09			
Acumulado até o dia:						0,00	46.689,17	46.689,17C
31/01/2020	3987	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.641,61			
Acumulado até o dia:						0,00	49.330,78	49.330,78C
03/02/2020	5421	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.025,24			
Acumulado até o dia:						0,00	53.356,02	53.356,02C
04/02/2020	5441	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		231,05			
Acumulado até o dia:						0,00	53.587,07	53.587,07C
06/02/2020	5473	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		481,03			
Acumulado até o dia:						0,00	54.068,10	54.068,10C
07/02/2020	5489	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		509,74			
Acumulado até o dia:						0,00	54.577,84	54.577,84C
10/02/2020	5348	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		207,26			
10/02/2020	5507	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		382,35			
Acumulado até o dia:						0,00	55.167,45	55.167,45C
11/02/2020	5525	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.426,83			
Acumulado até o dia:						0,00	56.594,28	56.594,28C
12/02/2020	5544	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		618,87			
Acumulado até o dia:						0,00	57.213,15	57.213,15C
13/02/2020	5562	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		24,40			
Acumulado até o dia:						0,00	57.237,55	57.237,55C
14/02/2020	5580	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		530,78			
Acumulado até o dia:						0,00	57.768,33	57.768,33C
17/02/2020	5599	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		726,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	58.495,19	58.495,19C
18/02/2020	5617	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		215,54			
Acumulado até o dia:						0,00	58.710,73	58.710,73C
19/02/2020	5383	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		786,24			
19/02/2020	5646	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.583,07			
Acumulado até o dia:						0,00	61.080,04	61.080,04C
20/02/2020	5678		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.392,45			
Acumulado até o dia:						0,00	63.472,49	63.472,49C
21/02/2020	5389	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		838,49			
21/02/2020	5728	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		230,15			
Acumulado até o dia:						0,00	64.541,13	64.541,13C
26/02/2020	5764	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.729,27			
Acumulado até o dia:						0,00	66.270,40	66.270,40C
27/02/2020	5783	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.408,92			
Acumulado até o dia:						0,00	68.679,32	68.679,32C
28/02/2020	5801	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.347,06			
Acumulado até o dia:						0,00	72.026,38	72.026,38C
02/03/2020	6276	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		8.742,37			
Acumulado até o dia:						0,00	80.768,75	80.768,75C
03/03/2020	6299	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		136,41			
Acumulado até o dia:						0,00	80.905,16	80.905,16C
04/03/2020	6317	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		137,59			
Acumulado até o dia:						0,00	81.042,75	81.042,75C
05/03/2020	6334	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		415,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	81.458,35	81.458,35C
06/03/2020	6251	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		587,97			
06/03/2020	6352	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		145,10			
Acumulado até o dia:						0,00	82.191,42	82.191,42C
09/03/2020	6368	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		122,08			
Acumulado até o dia:						0,00	82.313,50	82.313,50C
10/03/2020	6386	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		277,88			
Acumulado até o dia:						0,00	82.591,38	82.591,38C
11/03/2020	6404	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		176,08			
Acumulado até o dia:						0,00	82.767,46	82.767,46C
12/03/2020	6257	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.455,04			
12/03/2020	6427	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		75,48			
Acumulado até o dia:						0,00	84.297,98	84.297,98C
16/03/2020	6460	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		292,18			
Acumulado até o dia:						0,00	84.590,16	84.590,16C
17/03/2020	6479	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		437,39			
Acumulado até o dia:						0,00	85.027,55	85.027,55C
19/03/2020	6521	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		191,52			
Acumulado até o dia:						0,00	85.219,07	85.219,07C
20/03/2020	6566	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.722,87			
Acumulado até o dia:						0,00	86.941,94	86.941,94C
23/03/2020	6583	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		106,39			
Acumulado até o dia:						0,00	87.048,33	87.048,33C
24/03/2020	6600	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.277,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	88.326,31	88.326,31C
25/03/2020	6615	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		286,27			
Acumulado até o dia:						0,00	88.612,58	88.612,58C
26/03/2020	6632	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		115,73			
Acumulado até o dia:						0,00	88.728,31	88.728,31C
27/03/2020	6646	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		159,93			
Acumulado até o dia:						0,00	88.888,24	88.888,24C
30/03/2020	6660	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		670,37			
Acumulado até o dia:						0,00	89.558,61	89.558,61C
31/03/2020	6678	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.740,57			
Acumulado até o dia:						0,00	91.299,18	91.299,18C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	3517	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		212,80			
03/01/2020	3549	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		18,91			
Acumulado até o dia:						0,00	231,71	231,71C
06/01/2020	3631	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		4,14			
Acumulado até o dia:						0,00	235,85	235,85C
07/01/2020	3565	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		12,89			
07/01/2020	3642	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		7,11			
Acumulado até o dia:						0,00	255,85	255,85C
09/01/2020	3571	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 09 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		4,13			
Acumulado até o dia:						0,00	259,98	259,98C
10/01/2020	3698	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		449,20			
Acumulado até o dia:						0,00	709,18	709,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	3583	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		40,75			
13/01/2020	3718	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		316,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065,99	1.065,99C
14/01/2020	3589	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 14 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		11,92			
14/01/2020	3742	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		128,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205,92	1.205,92C
15/01/2020	3522	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		34,32			
15/01/2020	3761	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		141,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.382,10	1.382,10C
16/01/2020	3593	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		30,20			
16/01/2020	3785	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		66,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.479,20	1.479,20C
20/01/2020	3601	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		21,76			
20/01/2020	3837	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		48,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.549,50	1.549,50C
21/01/2020	3854	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		72,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.622,02	1.622,02C
23/01/2020	3883	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		60,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.682,83	1.682,83C
24/01/2020	3527	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		62,90			
24/01/2020	3899	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		92,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.838,04	1.838,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	3915	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		55,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.893,05	1.893,05C
28/01/2020	3931	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		16,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.909,31	1.909,31C
29/01/2020	3948	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		219,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128,88	2.128,88C
30/01/2020	3966	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		214,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.342,99	2.342,99C
31/01/2020	3988	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		527,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.870,98	2.870,98C
03/02/2020	5422	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		804,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.675,67	3.675,67C
04/02/2020	5442	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.721,86	3.721,86C
06/02/2020	5474	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		96,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.818,01	3.818,01C
07/02/2020	5490	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		101,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.919,91	3.919,91C
10/02/2020	5349	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		3,74			
10/02/2020	5508	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		76,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,10	4.000,10C
11/02/2020	5526	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		285,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.285,44	4.285,44C
12/02/2020	5545	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		123,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.409,19	4.409,19C
13/02/2020	5563		VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		4,86			
Acumulado até o dia:						0,00	4.414,05	4.414,05C
14/02/2020	5581	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		78,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.493,01	4.493,01C
17/02/2020	5600	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		145,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.638,33	4.638,33C
18/02/2020	5618	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		43,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.681,41	4.681,41C
19/02/2020	5384	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		7,94			
19/02/2020	5647	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		316,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.005,86	5.005,86C
20/02/2020	5679	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		478,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.484,20	5.484,20C
21/02/2020	5390	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		22,89			
21/02/2020	5730	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.553,09	5.553,09C
26/02/2020	5765	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		345,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.898,74	5.898,74C
27/02/2020	5784	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		481,64			
Acumulado até o dia:						0,00	6.380,38	6.380,38C
28/02/2020	5802	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		669,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.049,39	7.049,39C
02/03/2020	6277	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		1.747,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.797,05	8.797,05C
03/03/2020	6300	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		27,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.824,33	8.824,33C
04/03/2020	6318	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		27,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8.851,84	8.851,84C
05/03/2020	6335	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		83,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.934,92	8.934,92C
06/03/2020	6253	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		51,51			
06/03/2020	6353	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		29,01			
Acumulado até o dia:						0,00	9.015,44	9.015,44C
09/03/2020	6369	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		24,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.039,84	9.039,84C
10/03/2020	6387	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		55,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.095,39	9.095,39C
11/03/2020	6405	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		35,17			
Acumulado até o dia:						0,00	9.130,56	9.130,56C
12/03/2020	6428	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		15,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.145,64	9.145,64C
16/03/2020	6461	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		58,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.204,04	9.204,04C
17/03/2020	6480	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		87,41			
Acumulado até o dia:						0,00	9.291,45	9.291,45C
19/03/2020	6522	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		38,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.329,61	9.329,61C
20/03/2020	6567	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		344,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.674,08	9.674,08C
23/03/2020	6584	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		21,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.695,34	9.695,34C
24/03/2020	6601	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		255,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.950,88	9.950,88C
25/03/2020	6616	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		57,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.008,12	10.008,12C
26/03/2020	6633	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		23,12			
Acumulado até o dia:						0,00	10.031,24	10.031,24C
27/03/2020	6647	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		31,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.063,20	10.063,20C
30/03/2020	6661	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		134,04			
Acumulado até o dia:						0,00	10.197,24	10.197,24C
31/03/2020	6679	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		347,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.545,16	10.545,16C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				0,00
03/01/2020	3518	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,63			
03/01/2020	3550	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,48			
Acumulado até o dia:						0,00	11,11	11,11C
07/01/2020	3566	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	11,14	11,14C
10/01/2020	3699	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		22,29			
Acumulado até o dia:						0,00	33,43	33,43C
13/01/2020	3584	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	3719	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15,32			
Acumulado até o dia:						0,00	49,31	49,31C
14/01/2020	3743	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,11			
Acumulado até o dia:						0,00	55,42	55,42C
15/01/2020	3523	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,70			
15/01/2020	3762	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,66			
Acumulado até o dia:						0,00	60,78	60,78C
16/01/2020	3594	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,68			
16/01/2020	3787	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,31			
Acumulado até o dia:						0,00	64,77	64,77C
20/01/2020	3603	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,56			
20/01/2020	3838	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,40			
Acumulado até o dia:						0,00	67,73	67,73C
21/01/2020	3855	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,59			
Acumulado até o dia:						0,00	71,32	71,32C
23/01/2020	3884	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74,32	74,32C
24/01/2020	3528	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,14			
24/01/2020	3900	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,56			
Acumulado até o dia:						0,00	82,02	82,02C
27/01/2020	3916	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,73			
Acumulado até o dia:						0,00	84,75	84,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	3932	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,80			
Acumulado até o dia:						0,00	85,55	85,55C
29/01/2020	3949	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,86			
Acumulado até o dia:						0,00	96,41	96,41C
30/01/2020	3967	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,58			
Acumulado até o dia:						0,00	106,99	106,99C
31/01/2020	3989	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		26,01			
Acumulado até o dia:						0,00	133,00	133,00C
03/02/2020	5423	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		39,70			
Acumulado até o dia:						0,00	172,70	172,70C
04/02/2020	5443	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,28			
Acumulado até o dia:						0,00	174,98	174,98C
06/02/2020	5475	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,73			
Acumulado até o dia:						0,00	179,71	179,71C
07/02/2020	5491	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,04			
Acumulado até o dia:						0,00	184,75	184,75C
10/02/2020	5509	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,79			
Acumulado até o dia:						0,00	188,54	188,54C
11/02/2020	5527	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		14,24			
Acumulado até o dia:						0,00	202,78	202,78C
12/02/2020	5546	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,12			
Acumulado até o dia:						0,00	208,90	208,90C
13/02/2020	5564	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,22			
Acumulado até o dia:						0,00	209,12	209,12C
14/02/2020	5582	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	213,01	213,01C
17/02/2020	5601	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,20			
Acumulado até o dia:						0,00	220,21	220,21C
18/02/2020	5619	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,12			
Acumulado até o dia:						0,00	222,33	222,33C
19/02/2020	5385	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,39			
19/02/2020	5650	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		15,69			
Acumulado até o dia:						0,00	238,41	238,41C
20/02/2020	5681	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		23,77			
Acumulado até o dia:						0,00	262,18	262,18C
21/02/2020	5391	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,14			
21/02/2020	5731	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,26			
Acumulado até o dia:						0,00	265,58	265,58C
26/02/2020	5766	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		17,10			
Acumulado até o dia:						0,00	282,68	282,68C
27/02/2020	5785	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		23,83			
Acumulado até o dia:						0,00	306,51	306,51C
28/02/2020	5803	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		32,98			
Acumulado até o dia:						0,00	339,49	339,49C
02/03/2020	6278	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		86,49			
Acumulado até o dia:						0,00	425,98	425,98C
03/03/2020	6301	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,35			
Acumulado até o dia:						0,00	427,33	427,33C
04/03/2020	6319	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	428,69	428,69C
05/03/2020	6336	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,10			
Acumulado até o dia:						0,00	432,79	432,79C
06/03/2020	6254	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,55			
06/03/2020	6354	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,43			
Acumulado até o dia:						0,00	436,77	436,77C
09/03/2020	6370	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,20			
Acumulado até o dia:						0,00	437,97	437,97C
10/03/2020	6388	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,75			
Acumulado até o dia:						0,00	440,72	440,72C
11/03/2020	6406	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,71			
Acumulado até o dia:						0,00	442,43	442,43C
12/03/2020	6429	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,73			
Acumulado até o dia:						0,00	443,16	443,16C
16/03/2020	6462	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,87			
Acumulado até o dia:						0,00	446,03	446,03C
17/03/2020	6481	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,31			
Acumulado até o dia:						0,00	450,34	450,34C
19/03/2020	6523	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,71			
Acumulado até o dia:						0,00	452,05	452,05C
20/03/2020	6568	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		17,02			
Acumulado até o dia:						0,00	469,07	469,07C
23/03/2020	6585	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,05			
Acumulado até o dia:						0,00	470,12	470,12C
24/03/2020	6602	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		12,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	482,85	482,85C
25/03/2020	6617	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,83			
Acumulado até o dia:						0,00	485,68	485,68C
26/03/2020	6634	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,14			
Acumulado até o dia:						0,00	486,82	486,82C
27/03/2020	6648	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	488,38	488,38C
30/03/2020	6662	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,63			
Acumulado até o dia:						0,00	495,01	495,01C
31/03/2020	6680	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		17,18			
Acumulado até o dia:						0,00	512,19	512,19C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	3541	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 02 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		23.769,98			
Acumulado até o dia:						0,00	23.769,98	23.769,98C
03/01/2020	3551	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 03 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		655,47			
Acumulado até o dia:						0,00	24.425,45	24.425,45C
07/01/2020	3567	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 07 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		55,33			
07/01/2020	3643	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		838,34			
07/01/2020	4301	F-083/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2019 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		48,88			
07/01/2020	4302	F-083/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2019 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	25.368,00	25.065,50C
08/01/2020	3657	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		4.050,07			
08/01/2020	4307	F-082/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174/2019 - EDI FELICE CHAYB	302,50				
08/01/2020	4309	F-082/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174/2019 - EDI FELICE CHAYB		214,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						605,00	29.632,98	29.027,98C
09/01/2020	3681	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.216,80			
09/01/2020	4303	F-077/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/2019 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	352,50				
09/01/2020	4304	F-189/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/2019 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO		49,67			
Acumulado até o dia:						957,50	32.899,45	31.941,95C
10/01/2020	3700	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.589,71			
Acumulado até o dia:						957,50	35.489,16	34.531,66C
13/01/2020	3368	F-076/2019	VLR. REF.ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.		3,70			
13/01/2020	3369	F-076/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.		97,05			
13/01/2020	3585	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 13 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		50,88			
13/01/2020	3720	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.674,00			
13/01/2020	4316	F-175 E 191/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2019 E 191/2019 - CONSUELO FARAGE DA COSTA.	711,30				
Acumulado até o dia:						1.668,80	41.314,79	39.645,99C
14/01/2020	3744	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.735,39			
Acumulado até o dia:						1.668,80	49.050,18	47.381,38C
15/01/2020	3524	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 15 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		2.881,19			
15/01/2020	3763	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		6.823,41			
15/01/2020	4317	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2019 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	502,50				
15/01/2020	4318	F-070/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2019 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		189,29			
15/01/2020	4323	F-072/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/2019 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	2.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	4324	F-072/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/2019 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		536,30			
Acumulado até o dia:						4.176,30	59.480,37	55.304,07C
16/01/2020	3595	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 16 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		7,46			
16/01/2020	3788	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		5.880,73			
16/01/2020	4305	F-079/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2019 - KELSEN COSTA DA FONSECA.		250,00			
16/01/2020	4306	F-079/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2019 - KELSEN COSTA DA FONSECA.	482,50				
16/01/2020	4312	F-074/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2019 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO	352,50				
16/01/2020	4313	F-074/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2019 - JUSSARA FREITAS BRANDÃO		159,94			
16/01/2020	4314	F-081/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/2019 - CRISTIANE PACHECO.	552,50				
16/01/2020	4315	F-081/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/2019 - CRISTIANE PACHECO.		208,40			
16/01/2020	4319		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2019 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	502,50				
16/01/2020	4320		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2019 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		450,60			
16/01/2020	4325	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 161/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	200,00				
16/01/2020	4326	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 161/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		0,82			
16/01/2020	4327	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	250,00				
16/01/2020	4328	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		85,78			
16/01/2020	4329	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	257,50				
16/01/2020	4330	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/2019 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.		189,42			
Acumulado até o dia:						6.773,80	66.713,52	59.939,72C
17/01/2020	3803	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		5.473,26			
Acumulado até o dia:						6.773,80	72.186,78	65.412,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	3605	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 20 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		6,22			
20/01/2020	3839	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.458,86			
Acumulado até o dia:						6.773,80	76.651,86	69.878,06C
21/01/2020	3611	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 EM 21 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		45,52			
21/01/2020	3856	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.709,93			
Acumulado até o dia:						6.773,80	81.407,31	74.633,51C
22/01/2020	3869	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.319,92			
Acumulado até o dia:						6.773,80	83.727,23	76.953,43C
23/01/2020	3885	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		8.784,86			
Acumulado até o dia:						6.773,80	92.512,09	85.738,29C
24/01/2020	3529	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 EM 24 DE JANEIRO DE 2020 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		131,60			
24/01/2020	3901	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.527,56			
Acumulado até o dia:						6.773,80	98.171,25	91.397,45C
27/01/2020	3917	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.219,22			
Acumulado até o dia:						6.773,80	102.390,47	95.616,67C
28/01/2020	3933	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		9.022,77			
Acumulado até o dia:						6.773,80	111.413,24	104.639,44C
29/01/2020	3950	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		8.719,36			
Acumulado até o dia:						6.773,80	120.132,60	113.358,80C
30/01/2020	3968	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		11.249,33			
Acumulado até o dia:						6.773,80	131.381,93	124.608,13C
31/01/2020	3990	F-001/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		18.122,51			
Acumulado até o dia:						6.773,80	149.504,44	142.730,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5424	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		51.098,07			
Acumulado até o dia:						6.773,80	200.602,51	193.828,71C
04/02/2020	5444	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.042,86			
Acumulado até o dia:						6.773,80	202.645,37	195.871,57C
05/02/2020	5459	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.328,82			
Acumulado até o dia:						6.773,80	203.974,19	197.200,39C
06/02/2020	5476	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.235,74			
Acumulado até o dia:						6.773,80	206.209,93	199.436,13C
07/02/2020	5492	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.724,44			
Acumulado até o dia:						6.773,80	209.934,37	203.160,57C
10/02/2020	5510	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.822,25			
Acumulado até o dia:						6.773,80	213.756,62	206.982,82C
11/02/2020	5528	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.784,24			
Acumulado até o dia:						6.773,80	219.540,86	212.767,06C
12/02/2020	5547	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.461,89			
Acumulado até o dia:						6.773,80	224.002,75	217.228,95C
13/02/2020	5565	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.619,97			
Acumulado até o dia:						6.773,80	228.622,72	221.848,92C
14/02/2020	5583	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.228,35			
Acumulado até o dia:						6.773,80	233.851,07	227.077,27C
17/02/2020	5602	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.394,18			
Acumulado até o dia:						6.773,80	238.245,25	231.471,45C
18/02/2020	5345	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.137,11			
18/02/2020	5620	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.586,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.773,80	243.969,13	237.195,33C
19/02/2020	4376		VLR. REF. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 5531/2019 - IMPLANTA INFORMÁTICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10552/2019.		3.831,06			
19/02/2020	5386	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		454,38			
19/02/2020	5651	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.389,09			
Acumulado até o dia:						6.773,80	253.643,66	246.869,86C
20/02/2020	5683	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.300,92			
Acumulado até o dia:						6.773,80	256.944,58	250.170,78C
21/02/2020	5392	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		46,40			
21/02/2020	5732	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.243,20			
Acumulado até o dia:						6.773,80	261.234,18	254.460,38C
26/02/2020	5767	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.564,98			
Acumulado até o dia:						6.773,80	266.799,16	260.025,36C
27/02/2020	5786	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		8.103,12			
Acumulado até o dia:						6.773,80	274.902,28	268.128,48C
28/02/2020	5804	F-002/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		10.408,76			
Acumulado até o dia:						6.773,80	285.311,04	278.537,24C
02/03/2020	6279	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		46.474,20			
Acumulado até o dia:						6.773,80	331.785,24	325.011,44C
03/03/2020	6302	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		494,87			
Acumulado até o dia:						6.773,80	332.280,11	325.506,31C
04/03/2020	6320	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.179,46			
Acumulado até o dia:						6.773,80	333.459,57	326.685,77C
05/03/2020	6337	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.381,41			
Acumulado até o dia:						6.773,80	335.840,98	329.067,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	6355	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.633,56			
Acumulado até o dia:						6.773,80	337.474,54	330.700,74C
09/03/2020	6371	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.862,92			
Acumulado até o dia:						6.773,80	340.337,46	333.563,66C
10/03/2020	6389	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.748,57			
Acumulado até o dia:						6.773,80	344.086,03	337.312,23C
11/03/2020	6407	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.599,98			
Acumulado até o dia:						6.773,80	346.686,01	339.912,21C
12/03/2020	6430	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.582,51			
Acumulado até o dia:						6.773,80	350.268,52	343.494,72C
13/03/2020	6445	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.831,05			
Acumulado até o dia:						6.773,80	353.099,57	346.325,77C
16/03/2020	6463	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.804,75			
Acumulado até o dia:						6.773,80	356.904,32	350.130,52C
17/03/2020	6482	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.554,66			
Acumulado até o dia:						6.773,80	361.458,98	354.685,18C
18/03/2020	6506	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.749,99			
Acumulado até o dia:						6.773,80	363.208,97	356.435,17C
19/03/2020	6524	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.960,60			
Acumulado até o dia:						6.773,80	368.169,57	361.395,77C
20/03/2020	6569	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.303,70			
Acumulado até o dia:						6.773,80	372.473,27	365.699,47C
23/03/2020	6586	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.437,51			
Acumulado até o dia:						6.773,80	373.910,78	367.136,98C
24/03/2020	6603	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.908,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.773,80	378.819,28	372.045,48C
25/03/2020	6618	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		621,04			
Acumulado até o dia:						6.773,80	379.440,32	372.666,52C
26/03/2020	6635	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		986,26			
Acumulado até o dia:						6.773,80	380.426,58	373.652,78C
27/03/2020	6649	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.817,15			
Acumulado até o dia:						6.773,80	382.243,73	375.469,93C
30/03/2020	6663	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.039,98			
Acumulado até o dia:						6.773,80	384.283,71	377.509,91C
31/03/2020	6681	F-003/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.155,70			
Acumulado até o dia:						6.773,80	391.439,41	384.665,61C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11730				656,04			
02/01/2020	11731				1.192,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.848,84	1.848,84C
29/01/2020	4453	F-023/2020	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES DO CARTÃO PRÉ-PAGO DA DELEGACIA DE LAVRAS - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.851,84	1.851,84C
30/01/2020	2490		VLR. REF. RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA Nº 0011697-12.2017.5.03.0067 - RECLAMANTE: ELIZABETH PINHEIRO MAIA.		9.952,27			
Acumulado até o dia:						0,00	11.804,11	11.804,11C
14/02/2020	11725		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. E-PAD 4092/2020 - OFÍCIO DOF/140/2015 - CPF DA AUTORA: 748.667.616-87.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.204,11	12.204,11C
28/02/2020	5279	F-013/2020	VLR. REF. SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE REF. 01/2020.		9,00			
28/02/2020	11729		VLR. REF. ESTORNO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES.		66,04			
Acumulado até o dia:						0,00	12.279,15	12.279,15C
09/03/2020	6817		VALOR REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - JANEIRO 2020.		4,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.283,65	12.283,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	4786	F-015/2020	VLR. REF. SAQUE DO SALDO DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		4,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.288,15	12.288,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	26		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.560.100,00			
02/01/2020	115		Dotação orçamentária no exercício 2020.		72.600,00			
02/01/2020	153		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.700,00			
02/01/2020	192		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.150,00			
02/01/2020	230		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.150,00			
02/01/2020	269		Dotação orçamentária no exercício 2020.		101.200,00			
02/01/2020	310		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.150,00			
02/01/2020	348		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.150,00			
02/01/2020	386		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.150,00			
02/01/2020	424		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.150,00			
02/01/2020	462		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.150,00			
02/01/2020	500		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.150,00			
02/01/2020	538		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.150,00			
02/01/2020	577		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.150,00			
02/01/2020	615		Dotação orçamentária no exercício 2020.		73.150,00			
02/01/2020	748		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2020.	4.312.250,00				
Acumulado até o dia:						4.312.250,00	4.612.250,00	300.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	27		Dotação orçamentária no exercício 2020.		330.100,00			
02/01/2020	116		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.600,00			
02/01/2020	154		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.700,00			
02/01/2020	193		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	231		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	270		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	311		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	349		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	387		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	425		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	463		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	501		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	539		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	578		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	616		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	749		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020.	425.750,00				
Acumulado até o dia:						425.750,00	425.750,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	28		Dotação orçamentária no exercício 2020.		109.100,00			
02/01/2020	117		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.200,00			
02/01/2020	155		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.250,00			
02/01/2020	194		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.250,00			
02/01/2020	232		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.250,00			
02/01/2020	271		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.100,00			
02/01/2020	312		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.250,00			
02/01/2020	350		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.250,00			
02/01/2020	388		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.250,00			
02/01/2020	426		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.250,00			
02/01/2020	464		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.250,00			
02/01/2020	502		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.250,00			
02/01/2020	540		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.250,00			
02/01/2020	579		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.250,00			
02/01/2020	617		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	750		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO EXERCÍCIO DE 2020.	142.400,00				
Acumulado até o dia:						142.400,00	142.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	29		Dotação orçamentária no exercício 2020.		474.000,00			
02/01/2020	751		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DO EXERCÍCIO DE 2020.	474.000,00				
Acumulado até o dia:						474.000,00	474.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	30		Dotação orçamentária no exercício 2020.		360.000,00			
02/01/2020	118		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
02/01/2020	272		Dotação orçamentária no exercício 2020.		36.000,00			
02/01/2020	307		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.200,00			
02/01/2020	308		Dotação orçamentária no exercício 2020.		21.000,00			
02/01/2020	309		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.400,00			
02/01/2020	313		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
02/01/2020	351		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
02/01/2020	389		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.200,00			
02/01/2020	427		Dotação orçamentária no exercício 2020.		22.800,00			
02/01/2020	465		Dotação orçamentária no exercício 2020.		13.800,00			
02/01/2020	503		Dotação orçamentária no exercício 2020.		27.600,00			
02/01/2020	541		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.000,00			
02/01/2020	580		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.200,00			
02/01/2020	618		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
02/01/2020	752		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DO EXERCÍCIO DE 2020.	614.700,00				
Acumulado até o dia:						614.700,00	614.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	31		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.000,00			
02/01/2020	119		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	157		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	196		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	234		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	273		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
02/01/2020	314		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
02/01/2020	352		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	390		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	428		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
02/01/2020	466		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	504		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	542		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	581		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	619		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	753		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO DE 2020.	73.000,00				
Acumulado até o dia:						73.000,00	73.000,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	32		Dotação orçamentária no exercício 2020.		330.100,00			
02/01/2020	120		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.600,00			
02/01/2020	158		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.700,00			
02/01/2020	197		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.560,00			
02/01/2020	235		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	274		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.200,00			
02/01/2020	315		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	353		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	391		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	429		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	467		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	505		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	543		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	582		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	620		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.650,00			
02/01/2020	754		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DO EXERCÍCIO DE 2020.	425.660,00				
Acumulado até o dia:						425.660,00	425.660,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	33		Dotação orçamentária no exercício 2020.		80.500,00			
02/01/2020	121		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	159		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	198		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	236		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	275		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	316		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	354		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	392		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	430		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	468		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	506		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	544		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	583		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	621		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	755		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO DO EXERCÍCIO DE 2020.	109.500,00				
Acumulado até o dia:						109.500,00	109.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	34		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.090.000,00			
02/01/2020	122		Dotação orçamentária no exercício 2020.		19.425,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	160		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.696,00			
02/01/2020	199		Dotação orçamentária no exercício 2020.		23.667,00			
02/01/2020	237		Dotação orçamentária no exercício 2020.		23.541,00			
02/01/2020	276		Dotação orçamentária no exercício 2020.		34.167,00			
02/01/2020	317		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.767,00			
02/01/2020	355		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.347,00			
02/01/2020	393		Dotação orçamentária no exercício 2020.		21.399,00			
02/01/2020	431		Dotação orçamentária no exercício 2020.		24.255,00			
02/01/2020	469		Dotação orçamentária no exercício 2020.		22.155,00			
02/01/2020	507		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.053,00			
02/01/2020	545		Dotação orçamentária no exercício 2020.		21.777,00			
02/01/2020	584		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.769,00			
02/01/2020	622		Dotação orçamentária no exercício 2020.		22.407,00			
02/01/2020	756		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	1.411.750,60				
02/01/2020	2715		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.	8.674,40				
Acumulado até o dia:						1.420.425,00	1.420.425,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	35		Dotação orçamentária no exercício 2020.		415.000,00			
02/01/2020	123		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.400,00			
02/01/2020	161		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.884,00			
02/01/2020	200		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.016,00			
02/01/2020	238		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.968,00			
02/01/2020	277		Dotação orçamentária no exercício 2020.		13.016,00			
02/01/2020	318		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.816,00			
02/01/2020	356		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.656,00			
02/01/2020	394		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.152,00			
02/01/2020	432		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	470		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.440,00			
02/01/2020	508		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.544,00			
02/01/2020	546		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.296,00			
02/01/2020	585		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.912,00			
02/01/2020	623		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.536,00			
02/01/2020	757		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS DO EXERCÍCIO DE 2020.	535.123,37				
02/01/2020	1225	C-002/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	594,32				
Acumulado até o dia:						535.717,69	540.876,00	5.158,31C
03/02/2020	1509	C-002/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ERICO MATIAS SERVANO.	1.097,04				
Acumulado até o dia:						536.814,73	540.876,00	4.061,27C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	36		Dotação orçamentária no exercício 2020.		52.680,00			
02/01/2020	124		Dotação orçamentária no exercício 2020.		925,00			
02/01/2020	162		Dotação orçamentária no exercício 2020.		986,00			
02/01/2020	201		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.127,00			
02/01/2020	239		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.121,00			
02/01/2020	278		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.627,00			
02/01/2020	319		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.227,00			
02/01/2020	357		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.207,00			
02/01/2020	395		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.019,00			
02/01/2020	433		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.155,00			
02/01/2020	471		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.055,00			
02/01/2020	509		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.193,00			
02/01/2020	547		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.037,00			
02/01/2020	586		Dotação orçamentária no exercício 2020.		989,00			
02/01/2020	624		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.067,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	758		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020.	68.415,00				
Acumulado até o dia:						68.415,00	68.415,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	37		Dotação orçamentária no exercício 2020.		362.000,00			
02/01/2020	125		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.800,00			
02/01/2020	163		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.600,00			
02/01/2020	202		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.600,00			
02/01/2020	240		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.800,00			
02/01/2020	279		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.400,00			
02/01/2020	320		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.800,00			
02/01/2020	358		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.200,00			
02/01/2020	396		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.600,00			
02/01/2020	434		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.800,00			
02/01/2020	472		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.200,00			
02/01/2020	510		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.400,00			
02/01/2020	548		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.800,00			
02/01/2020	587		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.400,00			
02/01/2020	625		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.800,00			
02/01/2020	759		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO DE 2020.	308.400,00				
Acumulado até o dia:						308.400,00	429.200,00	120.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	38		Dotação orçamentária no exercício 2020.		232.000,00			
02/01/2020	126		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.835,00			
02/01/2020	164		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.690,00			
02/01/2020	203		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.520,00			
02/01/2020	241		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.320,00			
02/01/2020	280		Dotação orçamentária no exercício 2020.		14.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	321		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.950,00			
02/01/2020	359		Dotação orçamentária no exercício 2020.		13.150,00			
02/01/2020	397		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.140,00			
02/01/2020	435		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.160,00			
02/01/2020	473		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.150,00			
02/01/2020	511		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.041,00			
02/01/2020	549		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.188,00			
02/01/2020	588		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.810,00			
02/01/2020	626		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.572,00			
02/01/2020	709	F-095/2020	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2020.	347.826,00				
Acumulado até o dia:						347.826,00	347.826,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	39		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.100,00			
02/01/2020	127		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	165		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	204		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	242		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	281		Dotação orçamentária no exercício 2020.		641,00			
02/01/2020	322		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	360		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	398		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	436		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	474		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	512		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	550		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	589		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			
02/01/2020	627		Dotação orçamentária no exercício 2020.		430,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	708	F-093/2020	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO ANO DE 2020.	22.331,00				
Acumulado até o dia:						22.331,00	22.331,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	40		Dotação orçamentária no exercício 2020.		626.150,00			
02/01/2020	128		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	166		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	205		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	243		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	282		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.384,00			
02/01/2020	323		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	361		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	399		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	437		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	475		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	513		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	551		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	590		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	628		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.930,00			
02/01/2020	706	F-090/2020	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	870.822,75				
Acumulado até o dia:						870.822,75	871.624,00	801,25C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	41		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	42		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500.000,00			
02/01/2020	129		Dotação orçamentária no exercício 2020.		29.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	167		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.200,00			
02/01/2020	206		Dotação orçamentária no exercício 2020.		25.600,00			
02/01/2020	244		Dotação orçamentária no exercício 2020.		11.400,00			
02/01/2020	283		Dotação orçamentária no exercício 2020.		16.200,00			
02/01/2020	324		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.500,00			
02/01/2020	362		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.200,00			
02/01/2020	400		Dotação orçamentária no exercício 2020.		11.700,00			
02/01/2020	438		Dotação orçamentária no exercício 2020.		11.400,00			
02/01/2020	476		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.400,00			
02/01/2020	514		Dotação orçamentária no exercício 2020.		13.800,00			
02/01/2020	552		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.800,00			
02/01/2020	591		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.900,00			
02/01/2020	629		Dotação orçamentária no exercício 2020.		14.000,00			
02/01/2020	843	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
02/01/2020	847	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/01/2020	851	F-153/2020	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 ÀS 22:25 HORAS E RETORNO NO DIA 08/01/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/01/2020	855	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
02/01/2020	861	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	411,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	875	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/01/2020	877	F-155/2020	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	142,45				
02/01/2020	879	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/01/2020	948	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/01/2020	1044	F-157/2020	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.037,85				
02/01/2020	1046	F-158/2020	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				
02/01/2020	1048	F-159/2020	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	987,25				
02/01/2020	1065	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.	350,00				
02/01/2020	1087	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1091	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/01/2020	1095	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/01/2020	1099	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
02/01/2020	1117	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 20/01/2020, COM O OBJETIVO DE DAR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
02/01/2020	1127	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				
02/01/2020	1134	F-161/2020	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA NOVA SERRANA E ARAÚJOS COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO A DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	801,90				
02/01/2020	1142	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIORES JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR JULGAMENTO ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
02/01/2020	1149	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA, ITAMARANDIBABA E ARICANDUVA, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 31/01/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.046,25				
02/01/2020	1151	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA ILCÍNEA, GUAPÉ, CAPITÓLIO, SÃO JOSÉ DA BARRA, SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA E PASSOS, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.045,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1179	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 27/01/2020. COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.670,00				
02/01/2020	1181	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	5.785,00				
02/01/2020	1214	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
02/01/2020	1216	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
02/01/2020	1240	F-163/2020	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ, COM SAÍDA N O DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,25				
02/01/2020	1358	F-158/2020	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALTO, VIRGÍNIA, PASSA QUATRO, ITAMONTE E ITANHANDU COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/02/20 E RETORNO NO DIA 07/02/20, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.284,75				
02/01/2020	1362	F-166/2020	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, LUIZLÂNDIA DO OESTE, TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.289,75				
02/01/2020	1364	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020, ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	926,85				
02/01/2020	1378	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1384	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
02/01/2020	1400	F-168/2020	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.224,85				
Acumulado até o dia:						42.952,55	695.400,00	652.447,45C
07/01/2020	916	F-149/2020	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, O CONSELHEIRO AVISOU A TEMPO HÁBIL QUE NÃO IRIA COMPARECER.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						42.952,55	697.150,00	654.197,45C
09/01/2020	3102	F-150/2020	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 14/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2731/2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						42.952,55	697.850,00	654.897,45C
31/01/2020	1360	F-165/2020	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.251,85				
Acumulado até o dia:						44.204,40	697.850,00	653.645,60C
03/02/2020	1421	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
03/02/2020	1463	F-169/2020	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINAS A PROFISSIONAIS NUNCA VISITADOS AO MENOS UMA VEZ (TOTAL DE 33 CDS) E RETORNO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.026,80				
03/02/2020	1468	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRINDO ROTEIRO PRÉ-DETERMINADO PELO SEFIS E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954,80				
03/02/2020	1489	F-169/2020	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA, CATUTI, MAMONAS, GAMELEIRAS, MONTE AZUL, MATO VERDE, PAI PEDRO, PORTEIRINHA, SANTO ANTONIO DO RETIRO, JANAUBA, MONTEZUMA, VARGEM GRANDE E RIACHO DOS MACHADOS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO COBRIR META ESTABELECIDADA PELA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.267,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1532	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
03/02/2020	1536	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/02/2020	1538	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
03/02/2020	1541	F-170/2020	Valor empenhado a TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.249,75				
03/02/2020	1564	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/02/2020	1568	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E AULA SOBRE ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM UBERLÂNDIA. MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAN EM PATOS DE MINAS E EM DIVINÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM O DELEGADO BEM COMO COM A SUBDELEGADA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
03/02/2020	1570	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.684,70				
03/02/2020	1579	F-171/2020	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.234,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1581	F-157/2020	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 9:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	995,28				
03/02/2020	1695	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 13/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA, DENÚNCIA E CARGA DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	709,95				
03/02/2020	1697	F-172/2020	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA, CENTRAL DE MINAS E ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	996,80				
03/02/2020	1699	F-173/2020	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019 E VISITA A CLÍNICAS SEM CNPJ). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	993,60				
03/02/2020	1701	F-174/2020	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RAUL SOARES, VERMELHO NOVO, BOM JESUS DO GALHO E CARATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,75				
03/02/2020	1703	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA, PARA CABELINHA, ÁGUA BOA, ANGELÂNDIA, TURMALINA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.002,00				
03/02/2020	1750	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS.	1.335,00				
03/02/2020	1758	F-159/2020	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954,80				
03/02/2020	1777	F-158/2020	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA ESTIVA, CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, MONTE VERDE, EXTREMA, ITAPEVA, TOLEDO E MUNHOZ, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.284,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1779	F-175/2020	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA, CARMÓPOLIS DE MINAS, ITAQUARA E PASSA TEMPO, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	998,80				
03/02/2020	1796	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
03/02/2020	1849	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
03/02/2020	1863	F-176/2020	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG E DONA EUZÉBIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.006,80				
03/02/2020	1979	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	709,95				
03/02/2020	2009	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/02/2020 E RETORNO NO DIA 17/02/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
03/02/2020	2225	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/02/2020	2229	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/02/2020	2233	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2467	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/02/2020	2473	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/02/2020	2481	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ITAÚ DE MINAS, PRATÁPOLIS, CÁSSIA, DELFINÓPOLIS E IBIRACI, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.293,25				
Acumulado até o dia:						97.456,68	697.850,00	600.393,32C
02/03/2020	2594	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 03/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.675,00				
02/03/2020	2599	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
02/03/2020	2603	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
02/03/2020	2632	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
02/03/2020	2636	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
02/03/2020	2640	F-060/2020	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2645	F-060/2020	Valor empenhado a LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	335,00				
02/03/2020	2649	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA INIMUTABA, CURVELO, FELIXLÂNDIA E MORRO DA GARÇA, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.293,75				
02/03/2020	2654	F-161/2020	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 13/03/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,25				
02/03/2020	2723	F-173/20220	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA, MOEMA E SANTO ANTONIO DO MONTE, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 12/03/2020, COM OBJETIVO DE ATENDER À DENÚNCIA E REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019.) DECISÃO CRO-MG 01/2020.	993,60				
02/03/2020	2781	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
02/03/2020	2817	F-172/2020	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA FREI IAGONEGRO, SÃO PEDRO SUAÇUI, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.	996,80				
02/03/2020	2906	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
02/03/2020	2989	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.250,00				
02/03/2020	3037	F-176/2020	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DURANDÉ, LAJINHA, CHALÉ E ALTO CAPARAÓ, COM SAÍDA NO DIA 17/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	996,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	3039	F-157/2020	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.285,35				
02/03/2020	3041	F-174/2020	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,75				
02/03/2020	3043	F-175/2020	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.289,75				
02/03/2020	3057	F-171/2020	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.234,75				
02/03/2020	3059	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2020, E RETORNO NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8851/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
02/03/2020	3080	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
02/03/2020	3084	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
02/03/2020	3088	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	3092	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
02/03/2020	3203	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
02/03/2020	3556	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
02/03/2020	3598	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
02/03/2020	3602	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
02/03/2020	3606	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						142.867,48	697.850,00	554.982,52C
03/03/2020	2670	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						144.202,48	697.850,00	553.647,52C
10/03/2020	3281	F-144/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.		2.250,00			
Acumulado até o dia:						144.202,48	700.100,00	555.897,52C
11/03/2020	3124	F-176/2020	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		996,80			
Acumulado até o dia:						144.202,48	701.096,80	556.894,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3131	F-171/2020	Anulação do empenho do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		1.234,75			
17/03/2020	3135	F-157/2020	Anulação do empenho do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		1.285,35			
17/03/2020	3139	F-174/2020	Anulação do empenho do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		1.282,75			
Acumulado até o dia:								
24/03/2020	7343	F-175/2020	Anulação do empenho do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, referente a PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3807/2020.		1.289,75	144.202,48	704.899,65	560.697,17C
Acumulado até o dia:								
						144.202,48	706.189,40	561.986,92C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	43		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
02/01/2020	130		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	168		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	207		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	245		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	284		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	325		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	363		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	401		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	439		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	477		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	515		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	553		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	592		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	630		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	2030	F-059/2020	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DA UNIFENAS -CAMPUS DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 05/02/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1584/2020.	356,00		0,00	34.000,00	34.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						356,00	34.000,00	33.644,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	44		Dotação orçamentária no exercício 2020.		80.000,00			
02/01/2020	669	F-044/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	15.000,00				
02/01/2020	670	F-045/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	25.149,60				
02/01/2020	671	F-046/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	17.964,00				
Acumulado até o dia:						58.113,60	80.000,00	21.886,40C
28/02/2020	6219	F-045/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.	102,50				
Acumulado até o dia:						58.216,10	80.000,00	21.783,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	45		Dotação orçamentária no exercício 2020.		99.000,00			
02/01/2020	131		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	169		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	208		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	246		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	285		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
02/01/2020	326		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	364		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	402		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	440		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	478		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	516		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	554		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	593		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	631		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	780	F-130/2020	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019.	16.092,40				
Acumulado até o dia:						16.092,40	107.000,00	90.907,60C
06/01/2020	3400	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,70				
06/01/2020	3440	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,90				
Acumulado até o dia:						16.352,00	107.000,00	90.648,00C
23/01/2020	4249	F-13/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,70				
Acumulado até o dia:						16.509,70	107.000,00	90.490,30C
03/02/2020	5154	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	626,40				
Acumulado até o dia:						17.136,10	107.000,00	89.863,90C
10/02/2020	1707	F-136/2020	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9835/2018.	8.936,20				
Acumulado até o dia:						26.072,30	107.000,00	80.927,70C
06/03/2020	2820	F-060/2020	Valor empenhado a EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EMERGENCIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2571/2020.	3.820,00				
Acumulado até o dia:						29.892,30	107.000,00	77.107,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	46		Dotação orçamentária no exercício 2020.		21.400,00			
02/01/2020	132		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.200,00			
02/01/2020	170		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	209		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	247		Dotação orçamentária no exercício 2020.		600,00			
02/01/2020	286		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	327		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.100,00			
02/01/2020	365		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	403		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	441		Dotação orçamentária no exercício 2020.		700,00			
02/01/2020	479		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	517		Dotação orçamentária no exercício 2020.		300,00			
02/01/2020	555		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
02/01/2020	594		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	632		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.800,00	32.800,00C
06/01/2020	3445	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
06/01/2020	4036	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,00				
06/01/2020	4174	F-028/2020		129,30				
06/01/2020	4211	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,00				
06/01/2020	4341	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,99				
Acumulado até o dia:						357,25	32.800,00	32.442,75C
07/01/2020	4107	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ARTIGOS E MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA.	123,81				
Acumulado até o dia:						481,06	32.800,00	32.318,94C
28/01/2020	4434	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,55				
Acumulado até o dia:						624,61	32.800,00	32.175,39C
03/02/2020	4508	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA.	53,22				
03/02/2020	4629	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	64,95				
03/02/2020	4686	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	71,83				
03/02/2020	4891	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	248,11				
03/02/2020	5061	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	69,24				
03/02/2020	5199	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	91,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.223,16	32.800,00	31.576,84C
04/02/2020	4981	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	62,41				
Acumulado até o dia:						1.285,57	32.800,00	31.514,43C
11/02/2020	5222	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	74,74				
Acumulado até o dia:						1.360,31	32.800,00	31.439,69C
02/03/2020	6823	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	20,64				
02/03/2020	6986	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	60,43				
02/03/2020	7052	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	16,20				
Acumulado até o dia:						1.457,58	32.800,00	31.342,42C
05/03/2020	7204	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	86,18				
Acumulado até o dia:						1.543,76	32.800,00	31.256,24C
12/03/2020	6906	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	35,19				
12/03/2020	7229	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	73,29				
Acumulado até o dia:						1.652,24	32.800,00	31.147,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	47		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	48		Dotação orçamentária no exercício 2020.		68.000,00			
02/01/2020	1472	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.	247,40				
02/01/2020	2436	F-134/2020	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	56.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.197,40	68.000,00	10.802,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	49		Dotação orçamentária no exercício 2020.		49.000,00			
02/01/2020	135		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	173		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	210		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	248		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	287		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.000,00			
02/01/2020	328		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	366		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	404		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	442		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	480		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	518		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	556		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	595		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	633		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.000,00	72.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	50		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.500,00	6.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	51		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis não Ativáveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	52		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.891,00			
02/01/2020	4623		Dotação orçamentária no exercício 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	4228	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	3.000,00	2.625,00C
03/02/2020	4624	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE 01 MALETA HB BASIC PRETA.	109,00				
Acumulado até o dia:						484,00	3.000,00	2.516,00C
02/03/2020	7042	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DA PRESIDENCIA.	316,00				
Acumulado até o dia:						800,00	3.000,00	2.200,00C
12/03/2020	7138	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE SABONETEIRA PARA SEDE.	24,45				
Acumulado até o dia:						824,45	3.000,00	2.175,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	53		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	54		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	55		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
02/01/2020	136		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	174		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	211		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	249		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	288		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	329		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	367		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	405		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	443		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	481		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	519		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	557		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	596		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	634		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
03/02/2020	5159	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	338,00				
Acumulado até o dia:						338,00	80.000,00	79.662,00C
04/02/2020	4999	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.	154,86				
Acumulado até o dia:						492,86	80.000,00	79.507,14C
11/02/2020	5218	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	167,98				
Acumulado até o dia:						660,84	80.000,00	79.339,16C
02/03/2020	6991	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM MÁSCARAS E LUVAS.	308,90				
02/03/2020	7047	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE KITS DE CHOCOLATE PARA O DIA DAS MULHERES.	351,00				
02/03/2020	7168	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	159,18				
Acumulado até o dia:						1.479,92	80.000,00	78.520,08C
03/03/2020	6793	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ALCOOL EM GEL.	41,70				
Acumulado até o dia:						1.521,62	80.000,00	78.478,38C
12/03/2020	7113	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS.	208,00				
12/03/2020	7118	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO.	140,00				
12/03/2020	7123	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	29,00				
Acumulado até o dia:						1.898,62	80.000,00	78.101,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	56		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	133		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	171		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	212		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	250		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	289		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	330		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	368		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	406		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	444		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	482		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	520		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	558		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	597		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	635		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
06/01/2020	3309	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,16				
06/01/2020	3332	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,51				
06/01/2020	3349	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	238,50				
06/01/2020	3415	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	549,84				
06/01/2020	3455	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,85				
06/01/2020	4051	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	499,75				
06/01/2020	4064	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
06/01/2020	4081	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,70				
06/01/2020	4194	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,49				
06/01/2020	4221	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
						0,00	33.000,00	33.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4366	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,04				
06/01/2020	5247	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TESTE DAS ROTINAS SBB-EM-GU E SBB-EM-GV.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.825,84	33.000,00	31.174,16C
07/01/2020	4132	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,71				
07/01/2020	4154	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
07/01/2020	4161	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,02				
Acumulado até o dia:						1.940,07	33.000,00	31.059,93C
23/01/2020	4290	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,12				
Acumulado até o dia:						2.074,19	33.000,00	30.925,81C
28/01/2020	4296	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,12			
Acumulado até o dia:						2.074,19	33.134,12	31.059,93C
29/01/2020	4457	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,07				
29/01/2020	4467	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
29/01/2020	4474	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
Acumulado até o dia:						2.087,76	33.138,62	31.050,86C
01/02/2020	11738		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						2.092,26	33.138,62	31.046,36C
03/02/2020	4160	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4521	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
03/02/2020	4529	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.	47,78				
03/02/2020	4597	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	53,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4657	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,85				
03/02/2020	4666	F-028/2020		4,50				
03/02/2020	4710	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4718	F-026/2020		10,05				
03/02/2020	4754	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4761	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,52				
03/02/2020	4779	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	293,02				
03/02/2020	4842	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4849	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
03/02/2020	4918	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,29				
03/02/2020	4951	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4958	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,50				
03/02/2020	5108	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.	6,50				
03/02/2020	5115	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,18				
03/02/2020	5184	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,21				
03/02/2020	5207	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
Acumulado até o dia:						3.538,44	33.143,12	29.604,68C
04/02/2020	5010	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,50				
Acumulado até o dia:						3.573,94	33.143,12	29.569,18C
05/02/2020	3421	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.		549,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	4200	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,49			
Acumulado até o dia:						3.573,94	33.848,45	30.274,51C
06/02/2020	3315	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.		2,16			
Acumulado até o dia:						3.573,94	33.850,61	30.276,67C
07/02/2020	3338	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NO MÊS.		73,51			
07/02/2020	4087	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.		6,70			
07/02/2020	4372	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,04			
Acumulado até o dia:						3.573,94	33.970,86	30.396,92C
10/02/2020	4527	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
Acumulado até o dia:						3.573,94	33.975,36	30.401,42C
11/02/2020	5238	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,21				
11/02/2020	8147	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
Acumulado até o dia:						3.666,15	33.975,36	30.309,21C
12/02/2020	4138	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,71			
Acumulado até o dia:						3.666,15	33.979,07	30.312,92C
13/02/2020	3461	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.		183,85			
13/02/2020	4057	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.		499,75			
13/02/2020	4070	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.		8,00			
13/02/2020	4167	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,02			
Acumulado até o dia:						3.666,15	34.776,69	31.110,54C
14/02/2020	4227	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
Acumulado até o dia:						3.666,15	34.824,69	31.158,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	3355	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR DO ADIANTAMENTO REALIZADO PARA DESPESAS NO MÊS.		238,50			
Acumulado até o dia:						3.666,15	35.063,19	31.397,04C
18/02/2020	4548	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	220,00				
18/02/2020	4672	F-028/2020			4,50			
18/02/2020	4848	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
Acumulado até o dia:						3.886,15	35.072,19	31.186,04C
21/02/2020	4716	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
Acumulado até o dia:						3.886,15	35.076,69	31.190,54C
28/02/2020	5114	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.		6,50			
Acumulado até o dia:						3.886,15	35.083,19	31.197,04C
02/03/2020	6839	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,36				
02/03/2020	6876	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	407,60				
02/03/2020	6973	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,06				
02/03/2020	7001	F-08/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	138,67				
02/03/2020	7073	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,14				
02/03/2020	7173	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,82				
Acumulado até o dia:						5.075,80	35.083,19	30.007,39C
03/03/2020	4664	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,85			
03/03/2020	6808	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	46,30				
Acumulado até o dia:						5.122,10	35.269,04	30.146,94C
05/03/2020	4760	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	7209	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,82				
05/03/2020	11744		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
Acumulado até o dia:						5.285,92	35.278,04	29.992,12C
09/03/2020	4855	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
Acumulado até o dia:						5.285,92	35.365,62	30.079,70C
10/03/2020	4785	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		293,02			
10/03/2020	5121	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,18			
10/03/2020	7008	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00				
Acumulado até o dia:						5.793,92	35.749,82	29.955,90C
11/03/2020	4535	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.		47,78			
11/03/2020	4924	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,29			
Acumulado até o dia:						5.793,92	35.908,89	30.114,97C
12/03/2020	5213	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
12/03/2020	6926	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,61				
12/03/2020	7153	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		411,76			
12/03/2020	7239	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,13			
Acumulado até o dia:						6.478,42	35.913,39	29.434,97C
13/03/2020	4464	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,07			
13/03/2020	4724	F-026/2020			10,05			
13/03/2020	4767	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,52			
13/03/2020	5190	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.478,42	36.263,24	29.784,82C
18/03/2020	4957	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
18/03/2020	4964	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,50			
18/03/2020	5016	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,50			
Acumulado até o dia:						6.478,42	36.500,74	30.022,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	57		Dotação orçamentária no exercício 2020.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	58		Dotação orçamentária no exercício 2020.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	59		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.250,00			
02/01/2020	134		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	172		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	213		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	251		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	290		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	331		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	369		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	407		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	445		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	483		Dotação orçamentária no exercício 2020.		300,00			
02/01/2020	521		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	559		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	598		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	636		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	764	F-128/2020	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	5.752,12				
Acumulado até o dia:						5.752,12	14.200,00	8.447,88C
06/01/2020	3289	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	187,84				
06/01/2020	3317	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,49				
06/01/2020	3339	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,50				
06/01/2020	3390	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	367,65				
06/01/2020	4179	F-028/2020		32,00				
06/01/2020	4336	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,00				
Acumulado até o dia:						6.483,60	14.200,00	7.716,40C
07/01/2020	4122	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,08				
07/01/2020	4139	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,98				
Acumulado até o dia:						6.647,66	14.200,00	7.552,34C
23/01/2020	4259	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
Acumulado até o dia:						7.232,66	14.200,00	6.967,34C
03/02/2020	4498	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16,00				
03/02/2020	4541	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIAS.	95,00				
03/02/2020	4579	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	104,05				
03/02/2020	4634	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32,00				
03/02/2020	4675	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	25,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4827	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32,42				
03/02/2020	4896	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	16,20				
03/02/2020	4934	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	15,95				
03/02/2020	5033	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	40,00				
Acumulado até o dia:						7.609,93	14.200,00	6.590,07C
04/02/2020	4987	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	80,00				
Acumulado até o dia:						7.689,93	14.200,00	6.510,07C
02/03/2020	6945	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	44,94				
02/03/2020	6981	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM AGUA MINERAL 20 LTS.	32,00				
02/03/2020	7031	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	534,88				
Acumulado até o dia:						8.301,75	14.200,00	5.898,25C
10/03/2020	2968	F-060/2020	Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	1.470,00				
10/03/2020	2974	F-060/2020	Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME ITEM 2 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.	3.528,00				
Acumulado até o dia:						13.299,75	14.200,00	900,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	60		Dotação orçamentária no exercício 2020.		38.000,00			
02/01/2020	137		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	175		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	214		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	252		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	291		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	332		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	370		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	408		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	446		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	484		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	522		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	560		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	599		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	637		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.000,00	52.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	61		Dotação orçamentária no exercício 2020.		14.200,00			
02/01/2020	6183		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO EXERCÍCIO DE 2020.	14.200,00				
Acumulado até o dia:						14.200,00	14.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	62		Dotação orçamentária no exercício 2020.		139.260,00			
02/01/2020	1465		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	117.764,00				
Acumulado até o dia:						117.764,00	139.260,00	21.496,00C
02/03/2020	3027	C-004/2020	Valor empenhado a TAMARA FREITAS ROCHA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	59,37				
02/03/2020	3029	C-004/2020	Valor empenhado a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	352,48				
Acumulado até o dia:						118.175,85	139.260,00	21.084,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	63		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	64		Dotação orçamentária no exercício 2020.		75.000,00			
02/01/2020	983	F-050/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020.	364,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1021	F-057/2020	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2020.	560,00				
02/01/2020	1155	F-055/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.	280,00				
02/01/2020	1157	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.	280,00				
02/01/2020	1159	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 23/01/2020.	560,00				
02/01/2020	1161	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
02/01/2020	1163	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
02/01/2020	1165	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
02/01/2020	1167	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
14/01/2020	1024	F-057/2020	Anulação do empenho do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, NÃO HOUVE REUNIÃO PLENÁRIA NA DATA SOLICITADA.		560,00			
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	1661	F-046/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
03/02/2020	1663	F-048/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
03/02/2020	1665	F-045/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
03/02/2020	1667	F-047/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
03/02/2020	2492	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
03/02/2020	2494	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
03/02/2020	2496	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
03/02/2020	2498	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
						6.524,00	75.000,00	68.476,00C
						6.524,00	75.560,00	69.036,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2519	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.044,00	75.560,00	59.516,00C
02/03/2020	2969	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020.	560,00				
02/03/2020	2971	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020.	560,00				
02/03/2020	2975	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020.	560,00				
02/03/2020	2977	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020.	560,00				
02/03/2020	3265	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
02/03/2020	3267	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
02/03/2020	3269	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
02/03/2020	3271	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
02/03/2020	3273	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						21.084,00	75.560,00	54.476,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	65		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	714	F-102/2020	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8853/2017.	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	800,00	270,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	66		Dotação orçamentária no exercício 2020.		110.000,00			
02/01/2020	139		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	177		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.000,00			
02/01/2020	216		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.300,00			
02/01/2020	254		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	293		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.200,00			
02/01/2020	334		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.400,00			
02/01/2020	372		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	410		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.100,00			
02/01/2020	448		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.200,00			
02/01/2020	486		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.600,00			
02/01/2020	524		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.100,00			
02/01/2020	562		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
02/01/2020	601		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.000,00			
02/01/2020	639		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.600,00			
02/01/2020	686	F-075/2020	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	161.500,00				
02/01/2020	687	F-076/2020	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						164.600,00	164.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	67		Dotação orçamentária no exercício 2020.		252.000,00			
02/01/2020	667	F-084/2020	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 À 08/2020.	162.632,73				
Acumulado até o dia:						162.632,73	252.000,00	89.367,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	68		Dotação orçamentária no exercício 2020.		58.639,95			
02/01/2020	140		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.000,00			
02/01/2020	178		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.700,00			
02/01/2020	217		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.800,00			
02/01/2020	255		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.000,00			
02/01/2020	294		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.450,00			
02/01/2020	335		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.800,00			
02/01/2020	373		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	411		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.400,00			
02/01/2020	449		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.800,00			
02/01/2020	487		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.000,00			
02/01/2020	525		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.800,00			
02/01/2020	563		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.800,00			
02/01/2020	602		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
02/01/2020	640		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.710,05			
02/01/2020	690	F-079/2020	Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.	4.452,00				
02/01/2020	691	F-080/2020	Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	14.000,00				
02/01/2020	692	F-081/2020	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.	31.300,50				
02/01/2020	693	F-082/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2020.	23.747,50				
02/01/2020	694	F-083/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.	21.202,29				
02/01/2020	723	F-111/2020	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2020.	1.198,80				
Acumulado até o dia:						95.901,09	103.900,00	7.998,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	69		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.300,00			
02/01/2020	10102		Dotação orçamentária no exercício 2020.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	70		Dotação orçamentária no exercício 2020.		87.400,00			
02/01/2020	745	F-125/2020	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO NO PERÍODO 29/12/2019 A 29/03/2019.	14.432,34				
Acumulado até o dia:						14.432,34	87.400,00	72.967,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5169	F-013/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.	190,00				
Acumulado até o dia:						14.622,34	87.400,00	72.777,66C
12/03/2020	3069	F-125/2020	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS - ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 30/03/2019 A 29/08/2019.	24.053,90				
Acumulado até o dia:						38.676,24	87.400,00	48.723,76C
30/03/2020	3560	F-061/2020	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG PELO PERÍODO DE 2 MESES - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020 (PORTARIA CROMG Nº 015/2020).	2.500,00				
Acumulado até o dia:						41.176,24	87.400,00	46.223,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	71		Dotação orçamentária no exercício 2020.		98.000,00			
02/01/2020	141		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	179		Dotação orçamentária no exercício 2020.		18.000,00			
02/01/2020	218		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	256		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	295		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.800,00			
02/01/2020	336		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.000,00			
02/01/2020	374		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	412		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	450		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.500,00			
02/01/2020	488		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	526		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	564		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	603		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.500,00			
02/01/2020	641		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	712	F-098/2020	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8017/2017.	5.042,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	716	F-104/2020	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE JANEIRO/2020 A ABRIL/2020.	28.166,64				
02/01/2020	732	F-114/2020	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4575/2018.	600,00				
02/01/2020	740	F-121/2020	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2020.	7.594,92				
02/01/2020	742	F-120/2020	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	1.449,10				
02/01/2020	1110	F-058/2020	Valor empenhado a VIDRALFENAS VIDROS LTDA, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (CONCERTO DA PORTA DE VIDRO - QUEBRA DOS PARAFUSOS).	150,00				
Acumulado até o dia:						43.003,42	173.800,00	130.796,58C
06/01/2020	3298	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
06/01/2020	3385	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,89				
06/01/2020	3430	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
06/01/2020	4184	F-028/2020		170,00				
Acumulado até o dia:						43.999,31	173.800,00	129.800,69C
07/01/2020	3356	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	390,00				
07/01/2020	4117	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						44.439,31	173.800,00	129.360,69C
15/01/2020	2675	F-120/2020	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 517 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
Acumulado até o dia:						44.439,31	173.810,45	129.371,14C
23/01/2020	4239	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,72				
23/01/2020	4269	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
Acumulado até o dia:						44.583,23	173.810,45	129.227,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2402	F-059/2020	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA.	840,00				
03/02/2020	2453	F-059/2020	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.	650,00				
03/02/2020	4739	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TROCA DE BATERIA DE SISTEMA DE VIGILANCIA DA DELEGACIA.	120,00				
Acumulado até o dia:						46.193,23	173.810,45	127.617,22C
27/02/2020	2487	F-060/2020	Valor empenhado a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020.	3.185,00				
Acumulado até o dia:						49.378,23	173.810,45	124.432,22C
02/03/2020	2536	F-060/2020	Valor empenhado a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1924/2020.	3.500,00				
02/03/2020	6788	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS.	120,00				
02/03/2020	7057	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.	96,40				
Acumulado até o dia:						53.094,63	173.810,45	120.715,82C
05/03/2020	6851	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO.	390,00				
Acumulado até o dia:						53.484,63	173.810,45	120.325,82C
12/03/2020	6911	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REPARO NA DELEGACIA.	290,00				
12/03/2020	7128	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.	787,00				
Acumulado até o dia:						54.561,63	173.810,45	119.248,82C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	72		Dotação orçamentária no exercício 2020.		17.589,95			
02/01/2020	142		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
02/01/2020	180		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	219		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	257		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	296		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	337		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	375		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	413		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	451		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	489		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	527		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	565		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	604		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	642		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.589,95	84.589,95C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	73		Dotação orçamentária no exercício 2020.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
20/01/2020	736	F-117/2020	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 245 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3817/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020.	17.995,50				
Acumulado até o dia:						17.995,50	80.000,00	62.004,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	74		Dotação orçamentária no exercício 2020.		75.000,00			
02/01/2020	735	F-116/2020	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020.	18.910,38				
Acumulado até o dia:						18.910,38	75.000,00	56.089,62C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	75		Dotação orçamentária no exercício 2020.		656.480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	703	F-087/2020	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	2.933,80				
02/01/2020	718	F-106/2020	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.	43.740,00				
02/01/2020	760	F-127/2019	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	2.915,00				
02/01/2020	765	F-129/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10552/2019.	8.316,00				
02/01/2020	4402	F-129/2019	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente CANCELAMENTO DO CONTRATO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ARQUIVADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10552/2019.		8.316,00			
Acumulado até o dia:						57.904,80	664.796,00	606.891,20C
28/02/2020	2523	F-060/2020	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BANCO DE IMAGENS ONLINE PARA O MELHOR ATENDIMENTO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, MARKETING DIGITAL E PRODUÇÃO DE ARTES NO GERAL PARA O CROMG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-A/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15119/2019.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						75.404,80	664.796,00	589.391,20C
12/03/2020	3070	F-179/2020	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES, QUE POSSIBILITE A ASSINATURA DE 1 ATÉ 10 ASSINANTES NO MESMO DOCUMENTO EM UM NÚMERO DE 960 DOCUMENTOS POR ANO POR MAIS DE 5 PESSOAS E QUE POSSIBILITE A ASSINATURA DE PELO MENOS 3.000 DOCUMENTOS POR UMA ÚNICA PESSOA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1223/2020.	3.648,00				
Acumulado até o dia:						79.052,80	664.796,00	585.743,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	76		Dotação orçamentária no exercício 2020.		75.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	695	F-085/2020	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO JANEIRO 2020 A SETEMBRO 2020.	12.870,65				
Acumulado até o dia:						12.870,65	75.000,00	62.129,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	77		Dotação orçamentária no exercício 2020.		75.000,00			
02/01/2020	143		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	181		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
02/01/2020	220		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	258		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	297		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.000,00			
02/01/2020	338		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	376		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	414		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
02/01/2020	452		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	490		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	528		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	566		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
02/01/2020	605		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
02/01/2020	652		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	172.000,00	172.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	78		Dotação orçamentária no exercício 2020.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.000,00	23.000,00C
05/03/2020	2803	F-060/2020	Valor empenhado a AOV5 SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA - TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR TI - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL (12 MESES). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6488/2018. CONTRATO 004/2019.	5.700,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	23.000,00	17.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
	02/01/2020	79						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
	02/01/2020	80						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		334.000,00			
	02/01/2020	182						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
	02/01/2020	298						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
	02/01/2020	339						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
	02/01/2020	453						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
	02/01/2020	668	F-100/2020	153.255,29				
			Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 07/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.					
	02/01/2020	711	F-097/2019	981,00				
			Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 01/2019 A 09/2019.					
	02/01/2020	713	F-099/2020	1.191,00				
			Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 01/2020 A 03/2020.					
	02/01/2020	720	F-108/2020	1.608,00				
			Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCÍCIO DE 2020.					
	02/01/2020	721	F-109/2020	1.872,32				
			Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 01/2020 A 03/2020.					
Acumulado até o dia:						158.907,61	342.000,00	183.092,39C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		- Despesas com Alimentação					0,00
	02/01/2020	81						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		28.000,00			
	02/01/2020	145						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		600,00			
	02/01/2020	183						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
	02/01/2020	222						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		700,00			
	02/01/2020	260						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
	02/01/2020	299						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		400,00			
	02/01/2020	340						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		300,00			
	02/01/2020	378						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	416		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	454		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	492		Dotação orçamentária no exercício 2020.		900,00			
02/01/2020	530		Dotação orçamentária no exercício 2020.		400,00			
02/01/2020	568		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	607		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.200,00			
02/01/2020	644		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.100,00			
02/01/2020	734	F-116/2020	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	38.300,00	13.300,00C
06/01/2020	3395	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,40				
06/01/2020	3435	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,49				
06/01/2020	4031	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,25				
06/01/2020	4058	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,30				
06/01/2020	4168	f-028/2020		63,21				
Acumulado até o dia:						25.449,65	38.300,00	12.850,35C
23/01/2020	4244	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,07				
Acumulado até o dia:						25.519,72	38.300,00	12.780,28C
28/01/2020	4439	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,38				
Acumulado até o dia:						25.557,10	38.300,00	12.742,90C
03/02/2020	1528	F-059/2020	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	20,40				
03/02/2020	1530	F-059/2020	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	11,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4503	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	73,00				
03/02/2020	4613	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	50,20				
03/02/2020	4698	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	91,87				
03/02/2020	4744	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DRTO.	42,48				
03/02/2020	4941	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	26,55				
03/02/2020	5054	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES.	27,18				
03/02/2020	5133	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	65,27				
03/02/2020	5195	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.	70,84				
03/02/2020	5242	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM LANCHES.	106,98				
Acumulado até o dia:						26.143,64	38.300,00	12.156,36C
04/02/2020	4993	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA OS COLABORADORES.	68,23				
Acumulado até o dia:						26.211,87	38.300,00	12.088,13C
11/02/2020	5230	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHE DOS COLABORADORES.	114,67				
Acumulado até o dia:						26.326,54	38.300,00	11.973,46C
02/03/2020	2705	F-060/2020	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	51,10				
02/03/2020	2707	F-060/2020	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	41,40				
02/03/2020	6828	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.	45,00				
02/03/2020	7025	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. LANCHE PARA PLENÁRIA DO DIA 02/03/2020.	33,70				
Acumulado até o dia:						26.497,74	38.300,00	11.802,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	7234	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE.	59,58				
Acumulado até o dia:						26.557,32	38.300,00	11.742,68C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	82		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
02/01/2020	824	F-140/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/01/2020	1231	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003254-60.2019.4.01.3806.	101,19				
02/01/2020	1248	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000285-87.2014.8.13.0414;0004705-43.2011.8.13.0414;0100279-40.2010.8.13.0637;0060718-82.2013.8.13.0514;0199783-40.2014.8.13.0035;0000025-69.2014.8.13.0459.	101,00				
02/01/2020	11732		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	18,86				
02/01/2020	11735		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	597,29				
Acumulado até o dia:						823,66	50.000,00	49.176,34C
06/01/2020	819	F-140/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DAS CIDADES DE BARÃO DE COCAIS/BELO HORIZONTE, LARANJAL/MURIAÉ E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/VARGINHA.	15,96				
06/01/2020	821	F-140/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AOS SEGUINTE PROCESSOS: 5001745-64.2019.8.13/0441, 5003471-08.2019.8.13/0301, 5003471-08.2019.8.13/0301 E 5001314-95.2019.8.13/0193.	150,61				
Acumulado até o dia:						990,23	50.000,00	49.009,77C
20/01/2020	1112	F-092/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR - DENTAL BEAGA - CNPJ: 05.874.51/0001-24 - PROTOCOLO JUCEMG: C201000153314.	32,04				
20/01/2020	1114	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO DAS SEGUINTE GUIAS: 0592.20.08776889-5, 0026.20.08777020-5, 0301.20.08777125-9, 0003.20.08777280-4, 0193.20.08777.191-2.	282,25				
Acumulado até o dia:						1.304,52	50.000,00	48.695,48C
23/01/2020	4280	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,33				
Acumulado até o dia:						1.421,85	50.000,00	48.578,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1583	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:0289798-26.2013.8.13.0056;0114828-66.2013.8.13.0567;0187781-71.2010.8.13.0231;0056055-66.2004.8.13.0042;0260130-55.2007.8.13.0400;0229293-40.2011.8.13.0056;0176549-43.2001.8.13.0016;0289780-05.2013.8.13.0056;0000711-65.2011.8.13.0621;0003219-96.2002.8.13.0621.	276,39				
03/02/2020	1585	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000027-16.2020.8.13.0629.	56,45				
03/02/2020	1705	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0000082-54.2014.8.13.0082	56,45				
03/02/2020	2396	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0032707-08.2011.8.13.0710.	23,80				
03/02/2020	2400	F-092/2020	Valor empenhado a 1º VARA DA FACENDA PÚBLICA - PORTO SEGURO, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 8000084-28.2020.8.05.0201.	14,17				
03/02/2020	2460	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 0058299-74.2013.0034;0064802-55.2011.8.13.0431;0052829-86.2011.8.13.0372;0058343-49.2013.8.13.0372;0061303-41.2014.8.13.0372;0004227-94.2011.8.13.0362.	101,00				
03/02/2020	5128	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS JUDICIAIS.	153,72				
Acumulado até o dia:						2.103,83	50.000,00	47.896,17C
02/03/2020	2565	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:0000314-25.2010.8.13.0335;0005028-48.2014.8.13.0283;5002913-57.2019.8.13.0003;5000446-43.2020.8.13.0271;0088515-13.2013.8.13.0456;S/N°.	477,57				
02/03/2020	2567	F-092/2020	Valor empenhado a 1º VARA FEDERAL - PONTE NOVA/MG, REF. GUIA DE DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL - PROCESSO N°: 00032133820144013822.	2.717,05				
02/03/2020	2718	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA N° 011545-59.2017.5.03.0003.	12,09				
02/03/2020	2872	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°S: 0167736-75.2012.8.13.0134;0296316-66.2012.8.13.0056;0181218-78.2014.8.13.0471.	74,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	3096	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000591-09.2020.8.13.0301;5000853-38.2020.8.13.0016;5000055-16.2020.8.13.0295;5000055-16.2020.8.13.0295;0001982-12.2011.8.13.0621;0141183-45.2013.8.13.0040;0141134-04.2013.8.13.0040.	243,62				
02/03/2020	3159	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0019440-55.2013.8.13.0109;0021378-94.2013.8.13.0330.	17,82				
Acumulado até o dia:						5.646,25	50.000,00	44.353,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	83		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
02/01/2020	722	F-110/2020	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7158/2017.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	20.000,00	5.000,00C
12/03/2020	7148	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.	265,77				
Acumulado até o dia:						15.265,77	20.000,00	4.734,23C
20/03/2020	3422	F-110/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA Nº 1255A DA NOVA DIRETORIA DO CROMG.	265,77				
Acumulado até o dia:						15.531,54	20.000,00	4.468,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	84		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.000,00			
02/01/2020	704	F-088/2020	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2020.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	20.000,00	11.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	85		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50.000,00			
02/01/2020	146		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.200,00			
02/01/2020	184		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	223		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.500,00			
02/01/2020	261		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.400,00			
02/01/2020	300		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	341		Dotação orçamentária no exercício 2020.		24.000,00			
02/01/2020	379		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	417		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.400,00			
02/01/2020	455		Dotação orçamentária no exercício 2020.		17.400,00			
02/01/2020	493		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.600,00			
02/01/2020	531		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.300,00			
02/01/2020	569		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	608		Dotação orçamentária no exercício 2020.		5.800,00			
02/01/2020	645		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	672	F-030/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	24.000,00				
02/01/2020	673	F-031/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	6.600,00				
02/01/2020	674	F-032/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	2.200,00				
02/01/2020	675	F-033/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	3.000,00				
02/01/2020	676	F-034/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	17.400,00				
02/01/2020	677	F-035/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	8.400,00				
02/01/2020	678	F-036/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	3.000,00				
02/01/2020	679	F-037/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	7.200,00				
02/01/2020	680	F-038/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	3.300,00				
02/01/2020	681	F-039/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	5.500,00				
02/01/2020	682	F-040/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	5.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	683	F-041/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	7.200,00				
02/01/2020	684	F-042/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	3.600,00				
02/01/2020	685	F-043/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO II EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						146.800,00	148.100,00	1.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	86		Dotação orçamentária no exercício 2020.		12.379,10			
02/01/2020	688	F-077/2020	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS PARA OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	11.030,18				
02/01/2020	689	F-078/2020	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	620,90				
02/01/2020	6752		Dotação orçamentária no exercício 2020.		620,90			
Acumulado até o dia:						11.651,08	13.000,00	1.348,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	87		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
02/01/2020	741	F-122/2020	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	3.117,75				
Acumulado até o dia:						3.117,75	10.000,00	6.882,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	88		Dotação orçamentária no exercício 2020.		13.744,00			
02/01/2020	725		Dotação orçamentária no exercício 2020.		796,00			
02/01/2020	726		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.064,00			
02/01/2020	727		Dotação orçamentária no exercício 2020.		576,00			
02/01/2020	728		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.260,00			
02/01/2020	729		Dotação orçamentária no exercício 2020.		576,00			
02/01/2020	730		Dotação orçamentária no exercício 2020.		576,00			
02/01/2020	731	F-113/2020	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	1.728,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	2437	F-134/2020	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	10.638,66				
02/01/2020	2742		Dotação orçamentária no exercício 2020.		576,00			
02/01/2020	2743		Dotação orçamentária no exercício 2020.		576,00			
02/01/2020	2744		Dotação orçamentária no exercício 2020.		576,00			
02/01/2020	2745		Dotação orçamentária no exercício 2020.		576,00			
02/01/2020	2746		Dotação orçamentária no exercício 2020.		576,00			
02/01/2020	2747		Dotação orçamentária no exercício 2020.		576,00			
02/01/2020	2748		Dotação orçamentária no exercício 2020.		576,00			
02/01/2020	2749		Dotação orçamentária no exercício 2020.		576,00			
Acumulado até o dia:						12.366,66	25.200,00	12.833,34C
06/01/2020	4201	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						12.466,66	25.200,00	12.733,34C
07/01/2020	4102	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	60,00				
Acumulado até o dia:						12.526,66	25.200,00	12.673,34C
23/01/2020	4254	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	196,60				
Acumulado até o dia:						12.723,26	25.200,00	12.476,74C
03/02/2020	2479	F-169/2020	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 2 LAMPADAS H7 DO FAROL DO CARRO DO CRO-MG AGILE PLACA GMF 6482. OFÍCIO DRMC - 04/2020.	70,00				
03/02/2020	4639	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO.	10,00				
03/02/2020	4692	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	50,00				
03/02/2020	5048	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO (FISCALIZAÇÃO).	60,00				
03/02/2020	5138	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SANTA FÉ (PLACA GMF-8542).	221,36				
Acumulado até o dia:						13.134,62	25.200,00	12.065,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2750	F-086/2020	Valor empenhado a ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						14.814,62	25.200,00	10.385,38C
12/03/2020	6916	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	50,00				
Acumulado até o dia:						14.864,62	25.200,00	10.335,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	89		Dotação orçamentária no exercício 2020.		13.000,00			
02/01/2020	2395	F-177/2020	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	90		Dotação orçamentária no exercício 2020.		399.867,25			
02/01/2020	724	F-112/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	399.835,10				
02/01/2020	4566		Dotação orçamentária no exercício 2020.		132,75			
Acumulado até o dia:						399.835,10	400.000,00	164,90C
03/02/2020	4568	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	132,75				
Acumulado até o dia:						399.967,85	400.000,00	32,15C
02/03/2020	7020	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ENVIO URGENTE DE CORRESPONDÊNCIA.	32,15				
Acumulado até o dia:						400.000,00	400.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	91		Dotação orçamentária no exercício 2020.		60.000,00			
02/01/2020	185		Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
02/01/2020	262		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
02/01/2020	301		Dotação orçamentária no exercício 2020.		9.000,00			
02/01/2020	570		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.000,00	109.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3462	F-060/2020	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETONICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	109.000,00	103.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	92		Dotação orçamentária no exercício 2020.		46.000,00			
02/01/2020	744	F-125/2020	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2019 A 31/08/2020.	7.096,93				
Acumulado até o dia:						7.096,93	46.000,00	38.903,07C
06/01/2020	3405	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,11				
Acumulado até o dia:						7.119,04	46.000,00	38.880,96C
03/02/2020	5174	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO.	4,44				
Acumulado até o dia:						7.123,48	46.000,00	38.876,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	93		Dotação orçamentária no exercício 2020.		80.000,00			
02/01/2020	710	F-096/2020	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2020.	27.606,14				
02/01/2020	715	F-103/2020	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO JOVEM PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DE 2020.	49.929,15				
Acumulado até o dia:						77.535,29	80.000,00	2.464,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	94		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	95		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
06/01/2020	3380	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,41				
Acumulado até o dia:						158,41	3.000,00	2.841,59C
23/01/2020	4234	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						341,94	3.000,00	2.658,06C
03/02/2020	5143	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS.	138,81				
Acumulado até o dia:						480,75	3.000,00	2.519,25C
12/03/2020	7143	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO.	115,02				
Acumulado até o dia:						595,77	3.000,00	2.404,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	96		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
02/01/2020	733	F-115/2020	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2020.	12.807,00				
Acumulado até o dia:						12.807,00	15.000,00	2.193,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	662		Dotação orçamentária no exercício 2020.		28.410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.410,00	28.410,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	663		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	114		Dotação orçamentária no exercício 2020.		13.000,00			
02/01/2020	147		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.200,00			
02/01/2020	186		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	224		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	263		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	302		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	342		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	380		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	418		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	456		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	494		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	532		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	571		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	609		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	646		Dotação orçamentária no exercício 2020.		800,00			
02/01/2020	719	F-107/2020	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	24.600,00	23.800,00C
03/02/2020	4645	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO.	80,00				
03/02/2020	5164	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM LAVANDERIA.	100,00				
Acumulado até o dia:						980,00	24.600,00	23.620,00C
02/03/2020	2569	F-060/2020	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. APROPRIAÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	500,00				
02/03/2020	7062	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. PACOTE DE ASSINATURAS DO SITE CERTISIGN.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.860,00	24.600,00	22.740,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	97		Dotação orçamentária no exercício 2020.		250.000,00			
02/01/2020	717	F-105/2020	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2020.	230.000,00				
02/01/2020	952	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, PARA LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO.	72,70				
02/01/2020	1000	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE (VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 10/01/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	169,90				
02/01/2020	1382	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO.	122,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1800	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23/01/2020.	206,93				
02/01/2020	2981	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09/01/2020 E 10/01/2020, 23/01/2020 E 24/01/2020, 06/02/2020 E 07/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.	372,90				
Acumulado até o dia:						230.945,23	250.000,00	19.054,77C
03/02/2020	2063	F-170/2020	Valor empenhado a TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE.	210,90				
Acumulado até o dia:						231.156,13	250.000,00	18.843,87C
02/03/2020	2783	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEDE DO CRO-MG.	177,56				
Acumulado até o dia:						231.333,69	250.000,00	18.666,31C
17/03/2020	3212	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 28/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.	168,60				
Acumulado até o dia:						231.502,29	250.000,00	18.497,71C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	98		Dotação orçamentária no exercício 2020.		20.107,05			
02/01/2020	696	F-086/2020	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 08 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019.	62.944,65				
02/01/2020	697		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.610,85			
02/01/2020	698		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.610,85			
02/01/2020	699		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.610,85			
02/01/2020	700		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.610,85			
02/01/2020	701		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.610,85			
02/01/2020	702		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.610,85			
02/01/2020	747		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.610,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	7406		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.617,00			
Acumulado até o dia:						62.944,65	138.000,00	75.055,35C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	99		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.050,00			
02/01/2020	148		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	187		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	225		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.900,00			
02/01/2020	264		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	343		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	381		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.850,00			
02/01/2020	419		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.500,00			
02/01/2020	457		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.660,00			
02/01/2020	495		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	533		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.040,00			
02/01/2020	572		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	610		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	647		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
02/01/2020	707	F-091/2020	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	3.000,00				
02/01/2020	737	F-118/2020	Valor empenhado a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 - 08 ÀS 22 HORAS, PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 048/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8620/2019 - PERÍODO DE 01/2020 A 10/2020.	250,00				
02/01/2020	738	F-119/2020	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	1.200,00				
02/01/2020	739	F-120/2020	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - PERÍODO JANEIRO 2020 À ABRIL 2020.	880,00				
02/01/2020	800	F-131/2020	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019.	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.055,00	31.000,00	23.945,00C
06/01/2020	3322	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
06/01/2020	3375	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	4071	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/01/2020	4206	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
06/01/2020	4331	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						7.811,00	31.000,00	23.189,00C
07/01/2020	4112	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO.	150,00				
07/01/2020	4144	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
Acumulado até o dia:						8.141,00	31.000,00	22.859,00C
03/02/2020	1524	F-059/2020	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	30,00				
03/02/2020	4492	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
03/02/2020	4573	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	200,00				
03/02/2020	4734	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
03/02/2020	4832	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
03/02/2020	5021	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
03/02/2020	5148	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SANTA FÉ EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 11/02/2020.	13,00				
Acumulado até o dia:						9.084,00	31.000,00	21.916,00C
04/02/2020	4975	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	199,00				
Acumulado até o dia:						9.283,00	31.000,00	21.717,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2703	F-060/2020	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	30,00				
02/03/2020	6818	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
02/03/2020	6861	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
02/03/2020	6957	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
Acumulado até o dia:						9.783,00	31.000,00	21.217,00C
03/03/2020	6783	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	190,00				
Acumulado até o dia:						9.973,00	31.000,00	21.027,00C
05/03/2020	7199	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
Acumulado até o dia:						10.203,00	31.000,00	20.797,00C
16/03/2020	3118	F-120/2020	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - PERÍODO MAIO 2020 À DEZEMBRO 2020.	1.920,00				
Acumulado até o dia:						12.123,00	31.000,00	18.877,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	100		Dotação orçamentária no exercício 2020.		7.200,00			
02/01/2020	908	F-156/2020	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.	353,50				
02/01/2020	1132	F-156/2020	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES CARVALHO.	353,50				
02/01/2020	1174	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/01/2020.	25,00				
02/01/2020	1238	F-058/2020	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 07/01/2020, MOTIVO: ALTA DEMANDA NO SETOR FINANCEIRO, NO QUAL, FOI NECESSÁRIO 3 HORAS A MAIS DE TRABALHO.	26,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1346	F-164/2020	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.	26,81				
02/01/2020	1402	F-058/2020	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, NOS DIAS 07/01/20 E 31/01/20, A SERVIÇO DO CRO-MG.	58,66				
02/01/2020	2032	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE FISCALIZAÇÃO EM PASSOS, SÃO JOSÉ DA BARRA E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA. CONFORME OFÍCIO DRA Nº 009/2020.	12,40				
02/01/2020	2751		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2752		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2754		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2755		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2756		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2757		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2758		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2759		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2760		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2761		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2762		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2763		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2764		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
02/01/2020	2765		Dotação orçamentária no exercício 2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						856,67	10.000,00	9.143,33C
06/01/2020	3450	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,80				
06/01/2020	4041	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	4346	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,97				
Acumulado até o dia:						970,44	10.000,00	9.029,56C
07/01/2020	4097	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.	12,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						982,84	10.000,00	9.017,16C
23/01/2020	4274	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
Acumulado até o dia:						998,72	10.000,00	9.001,28C
03/02/2020	1526	F-059/2020	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	15,84				
03/02/2020	1802	F-156/2020	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	353,50				
03/02/2020	2034	F-059/2020	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1790/2020.	16,96				
03/02/2020	2036	F-059/2020	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1791/2020.	8,82				
03/02/2020	2521	F-059/2020	Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL POR RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.	22,57				
03/02/2020	2527	F-059/2020	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,15				
03/02/2020	3466	F-059/2020	Valor empenhado a ANA LUIZA FERREIRA PINTO MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 10/02/2020, DAS 13:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	48,69				
03/02/2020	4618	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	8,00				
03/02/2020	4681	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	10,60				
03/02/2020	4886	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	14,40				
03/02/2020	5039	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
03/02/2020	5191	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	7,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.529,85	10.000,00	8.470,15C
11/02/2020	5226	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM PEDÁGIO.	12,40				
Acumulado até o dia:						1.542,25	10.000,00	8.457,75C
02/03/2020	2709	F-060/2020	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM PERÍODO DE DURAÇÃO PREVISTO DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	15,82				
02/03/2020	3099	F-060/2020	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020.	34,02				
02/03/2020	3103	F-060/2020	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020.	10,59				
02/03/2020	3126	F-060/2020	Valor empenhado a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 12/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	25,24				
02/03/2020	3157	F-171/2020	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 16/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	68,58				
02/03/2020	3468	F-060/2020	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 09/03/2020, DAS 13:30 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	36,76				
02/03/2020	6866	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
02/03/2020	7036	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	10,60				
Acumulado até o dia:						1.756,26	10.000,00	8.243,74C
03/03/2020	6798	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FAIXA AZUL - TIMÓTEO.	2,00				
Acumulado até o dia:						1.758,26	10.000,00	8.241,74C
12/03/2020	6890	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	19,20				
Acumulado até o dia:						1.777,46	10.000,00	8.222,54C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	101		Dotação orçamentária no exercício 2020.		75.000,00			
02/01/2020	149		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	188		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	226		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	265		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	303		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	344		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	382		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	420		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	458		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	496		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	534		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	573		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	611		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	648		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
02/01/2020	845	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/01/2020	849	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/01/2020	853	F-153/2020	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/01/2020	863	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/01/2020	881	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1068	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.	350,00				
02/01/2020	1089	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/01/2020	1093	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/01/2020	1097	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/01/2020	1380	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
02/01/2020	1386	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.790,00	88.500,00	85.710,00C
03/02/2020	1424	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/02/2020	1534	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1566	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
03/02/2020	1798	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
03/02/2020	1851	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/02/2020	2227	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/02/2020	2235	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
03/02/2020	2469	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
03/02/2020	2475	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.575,00	88.500,00	82.925,00C
02/03/2020	2601	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
02/03/2020	2634	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2638	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
02/03/2020	2642	F-060/2020	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
02/03/2020	2647	F-060/2020	Valor empenhado a LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
02/03/2020	2672	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
02/03/2020	2909	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
02/03/2020	2991	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
02/03/2020	3082	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENARIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
02/03/2020	3086	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENARIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	3090	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
02/03/2020	3558	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						9.695,00	88.500,00	78.805,00C
03/03/2020	2699	F-149/2020	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CONFORME E-MAIL DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO NÃO HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE.		140,00			
Acumulado até o dia:						9.695,00	88.640,00	78.945,00C
10/03/2020	3279	F-144/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.		445,00			
Acumulado até o dia:						9.695,00	89.085,00	79.390,00C
17/03/2020	5982	F-149/2020	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, em função de MUDANÇA NO TRANSPORTE DO DR. CARLOS (O MESMO VEIO DE CARRO).		140,00			
Acumulado até o dia:						9.695,00	89.225,00	79.530,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	102		Dotação orçamentária no exercício 2020.		34.000,00			
02/01/2020	1119	F-158/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AS AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	966,00				
02/01/2020	1125	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
02/01/2020	1144	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/01/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.414,00	34.000,00	31.586,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1587	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.017,60				
03/02/2020	1589	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
03/02/2020	1804	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
03/02/2020	2011	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
03/02/2020	2471	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						6.750,80	34.000,00	27.249,20C
02/03/2020	2596	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
02/03/2020	2807	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020	720,00				
02/03/2020	2809	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
02/03/2020	2965	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	3120	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2020 COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8651/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS ÉTICOS BEM COMO ANALISAR PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
02/03/2020	3198	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
02/03/2020	3207	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						12.525,20	34.000,00	21.474,80C
17/03/2020	3189	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						13.499,60	34.000,00	20.500,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	103		Dotação orçamentária no exercício 2020.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	104		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	105		Dotação orçamentária no exercício 2020.		8.072.347,55			
02/01/2020	1081	F-133/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020.	331.737,49				
02/01/2020	3506	F-001/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.505.920,35				
Acumulado até o dia:						1.837.657,84	8.072.347,55	6.234.689,71C
01/02/2020	5333	F-002/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.059.424,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.897.082,70	8.072.347,55	5.175.264,85C
01/03/2020	6255	F-003/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	615.097,76				
Acumulado até o dia:						3.512.180,46	8.072.347,55	4.560.167,09C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	106		Dotação orçamentária no exercício 2020.		104.934,00			
02/01/2020	1306	F-132/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	104.933,02				
Acumulado até o dia:						104.933,02	104.934,00	0,98C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	107		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
29/01/2020	1557	F-151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTO S/ FATURA 177519.	4,23				
Acumulado até o dia:						4,23	1.000,00	995,77C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	108		Dotação orçamentária no exercício 2020.		30.650,00			
02/01/2020	151		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50,00			
02/01/2020	190		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50,00			
02/01/2020	228		Dotação orçamentária no exercício 2020.		150,00			
02/01/2020	267		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	305		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50,00			
02/01/2020	346		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50,00			
02/01/2020	384		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	422		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50,00			
02/01/2020	460		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50,00			
02/01/2020	498		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50,00			
02/01/2020	536		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	575		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	613		Dotação orçamentária no exercício 2020.		100,00			
02/01/2020	650		Dotação orçamentária no exercício 2020.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1833		Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10.000,00				
02/01/2020	1834		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2.000,00				
02/01/2020	1835		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	31.700,00	7.700,00C
06/01/2020	3304	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3327	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3344	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3410	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	3425	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4046	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4076	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4189	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4216	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4415	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
Acumulado até o dia:						24.038,50	31.700,00	7.661,50C
07/01/2020	4090	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
07/01/2020	4127	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
07/01/2020	4149	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:						24.051,50	31.700,00	7.648,50C
23/01/2020	4285	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						24.056,50	31.700,00	7.643,50C
28/01/2020	4444	F-019/2020		8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.064,50	31.700,00	7.635,50C
29/01/2020	4096	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
Acumulado até o dia:						24.064,50	31.702,50	7.638,00C
03/02/2020	4515	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE NO CARTÃO.	8,00				
03/02/2020	4583	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4650	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4704	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4749	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4773	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	2,50				
03/02/2020	4837	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4903	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4946	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	5103	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
03/02/2020	5179	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	16,00				
03/02/2020	5203	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						24.171,00	31.702,50	7.531,50C
04/02/2020	5004	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						24.179,00	31.702,50	7.523,50C
11/02/2020	5234	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						24.187,00	31.702,50	7.515,50C
02/03/2020	6833	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DO SUPRIMENTO.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6871	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	6967	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA S/SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	6996	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	7015	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	16,00				
02/03/2020	7163	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
Acumulado até o dia:						24.243,00	31.702,50	7.459,50C
03/03/2020	6803	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA S/SAQUE CARTÃO SUPRIMENTO.	8,00				
Acumulado até o dia:						24.251,00	31.702,50	7.451,50C
05/03/2020	6856	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
05/03/2020	7194	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
Acumulado até o dia:						24.267,00	31.702,50	7.435,50C
12/03/2020	6921	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
12/03/2020	7108	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/ CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	16,00				
12/03/2020	7224	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
Acumulado até o dia:						24.299,00	31.702,50	7.403,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	109		Dotação orçamentária no exercício 2020.		60.000,00			
02/01/2020	743	F-124/2020	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	2.049,95				
Acumulado até o dia:						2.049,95	60.000,00	57.950,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	110		Dotação orçamentária no exercício 2020.		89.540,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	89.540,16	89.540,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	111		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	152		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	191		Dotação orçamentária no exercício 2020.		4.000,00			
02/01/2020	229		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	268		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	306		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	347		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	385		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	423		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	461		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	499		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	537		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	576		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	614		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	651		Dotação orçamentária no exercício 2020.		500,00			
02/01/2020	1031	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE DO EXERCÍCIO DE 2020.	18,46				
Acumulado até o dia:						18,46	11.000,00	10.981,54C
13/01/2020	1213	F-094/2020	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, O PAGAMENTO FOI REALIZADO POR SUPRIMENTO DE FUNDOS.		18,46			
Acumulado até o dia:						18,46	11.018,46	11.000,00C
23/01/2020	4264	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,85				
Acumulado até o dia:						39,31	11.018,46	10.979,15C
03/02/2020	5123	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ISSQN DAS NOTAS FISCAIS: NF 0222806/002-4 HIPER SIGN E NF 0430499/001-1 EPS REDE SERVIÇOS.	15,79				
Acumulado até o dia:						55,10	11.018,46	10.963,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	4373		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO PARA A COLABORADORA IZABELA SANTOS (SETOR FINANCEIRO) PARA UTILIZAÇÃO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE.	15,00				
Acumulado até o dia:						70,10	11.018,46	10.948,36C
28/02/2020	8198	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2020.	691,06				
Acumulado até o dia:						761,16	11.018,46	10.257,30C
02/03/2020	7068	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ISSQN S/NFS.	15,93				
Acumulado até o dia:						777,09	11.018,46	10.241,37C
12/03/2020	7133	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS ISSQN S/NFS PAGAS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS.	19,00				
Acumulado até o dia:						796,09	11.018,46	10.222,37C
31/03/2020	8227	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, REF. TAXA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2020.	299,81				
Acumulado até o dia:						1.095,90	11.018,46	9.922,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	664		Dotação orçamentária no exercício 2020.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
02/03/2020	2957	F-178/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 0011804-57.2017.5.03.0002.	3.532,09				
02/03/2020	2961	F-178/2020	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.	1.032,82				
02/03/2020	2963	F-178/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.	66,12				
Acumulado até o dia:						4.631,03	6.000,00	1.368,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	665		Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	112		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
02/01/2020	1772	F-085/2020	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.	2.162,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	2442	F-059/2020	Valor empenhado a GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019 - PARCELA 2/2.	1.360,00				
02/01/2020	2464	F-100/2020	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.	998,43				
02/01/2020	2591	F-174/2020	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	139,91				
02/01/2020	2667	F-136/2020	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 120/2019.	3.599,43				
02/01/2020	2979	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 22/12/2019.	43,90				
Acumulado até o dia:						8.303,92	15.000,00	6.696,08C
01/02/2020	5825	F-098/2020	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	408,07				
Acumulado até o dia:						8.711,99	15.000,00	6.288,01C
11/03/2020	3076		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	290,37				
Acumulado até o dia:						9.002,36	15.000,00	5.997,64C
20/03/2020	8169		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. TRANSFERENCIA REF. INSS PAGO S/JETONS 2019.	3.151,50				
Acumulado até o dia:						12.153,86	15.000,00	2.846,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	113		Dotação orçamentária no exercício 2020.		15.000,00			
02/01/2020	809	F-139/2020	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REF. RESTITUIÇÃO DA 2/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTEN - EPAO CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.	251,76				
02/01/2020	993	F-074/2020	Valor empenhado a LEOLINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10056/2019.	82,34				
02/01/2020	995	F-074/2020	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.	251,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1171	F-074/2020	Valor empenhado a JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2020.	548,87				
02/01/2020	1221	F-074/2020	Valor empenhado a PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4018/2018.	503,52				
Acumulado até o dia:						1.638,25	15.000,00	13.361,75C
02/03/2020	2823	F-139/2020	Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2020.	453,16				
02/03/2020	2825	F-139/2020	Valor empenhado a ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:10619/2019.	453,16				
02/03/2020	2874	F-139/2020	Valor empenhado a KATIA SIMONE WESSEN MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.	100,71				
02/03/2020	3065	F-139/2020	Valor empenhado a MAIARA LUISA DUQUE CABRAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.	100,72				
02/03/2020	3275	F-139/2020	Valor empenhado a JUNIOR BRAGA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						2.846,72	15.000,00	12.153,28C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	653		Dotação orçamentária no exercício 2020.		198.962,00			
02/01/2020	10473		Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.038,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	654		Dotação orçamentária no exercício 2020.		36.300,00			
02/01/2020	11764		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	655		Dotação orçamentária no exercício 2020.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral					0,00
	02/01/2020	656						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					0,00
	02/01/2020	657						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					0,00
	02/01/2020	658						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Equipamentos de Produção Audiovisual					0,00
	02/01/2020	659						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
04/02/2020	1508	F-071/2020	Valor empenhado a MOGIMA COMERCIAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON X39 PAR ATENDER AS DEMANDAS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020 - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9547/2019.	2.249,86				
Acumulado até o dia:						2.249,86	10.000,00	7.750,14C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.009		Outras Máquinas e Equipamentos					0,00
	02/01/2020	666						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05.001		Marcas e Patentes					0,00
	02/01/2020	660						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05.002		Licenças de Software					0,00
	02/01/2020	661						
			Dotação orçamentária no exercício 2020.		134.574,00			
Acumulado até o dia:						0,00	134.574,00	134.574,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					0,00
	02/01/2020	748						
			Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2020.		4.312.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.312.250,00	4.312.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1446		Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	328.145,35				
Acumulado até o dia:						328.145,35	4.312.250,00	3.984.104,65C
28/02/2020	2500		Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	364.971,53				
Acumulado até o dia:						693.116,88	4.312.250,00	3.619.133,12C
31/03/2020	5983		Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	363.016,61				
Acumulado até o dia:						1.056.133,49	4.312.250,00	3.256.116,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	749		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020.		425.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	425.750,00	425.750,00C
31/01/2020	1448		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO DOS COLABORADORES DESLIGADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.743,11				
Acumulado até o dia:						1.743,11	425.750,00	424.006,89C
31/03/2020	5985		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4.146,84				
Acumulado até o dia:						5.889,95	425.750,00	419.860,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	750		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DO EXERCÍCIO DE 2020.		142.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.400,00	142.400,00C
31/01/2020	1450		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	23.661,32				
Acumulado até o dia:						23.661,32	142.400,00	118.738,68C
28/02/2020	2502		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	6.217,35				
Acumulado até o dia:						29.878,67	142.400,00	112.521,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	5987		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7.588,02				
Acumulado até o dia:						37.466,69	142.400,00	104.933,31C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	751		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DO EXERCÍCIO DE 2020.		474.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	474.000,00	474.000,00C
31/01/2020	1455		Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	36.996,14				
Acumulado até o dia:						36.996,14	474.000,00	437.003,86C
28/02/2020	2505		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 450 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	36.996,14				
Acumulado até o dia:						73.992,28	474.000,00	400.007,72C
31/03/2020	5989		Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	36.996,14				
Acumulado até o dia:						110.988,42	474.000,00	363.011,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	752		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DO EXERCÍCIO DE 2020.		614.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	614.700,00	614.700,00C
31/01/2020	1457		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	48.114,31				
Acumulado até o dia:						48.114,31	614.700,00	566.585,69C
28/02/2020	2507		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	47.963,27				
Acumulado até o dia:						96.077,58	614.700,00	518.622,42C
31/03/2020	5991		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	49.451,10				
Acumulado até o dia:						145.528,68	614.700,00	469.171,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	753		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DO EXERCÍCIO DE 2020.		73.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.000,00	73.000,00C
31/01/2020	1459		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	14.948,86				
Acumulado até o dia:						14.948,86	73.000,00	58.051,14C
28/02/2020	2510	C-003/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 453 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	2.216,18				
Acumulado até o dia:						17.165,04	73.000,00	55.834,96C
31/03/2020	5993		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.932,77				
Acumulado até o dia:						19.097,81	73.000,00	53.902,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	754		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DO EXERCÍCIO DE 2020.		425.660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	425.660,00	425.660,00C
31/01/2020	1461		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	56.659,44				
Acumulado até o dia:						56.659,44	425.660,00	369.000,56C
28/02/2020	2512		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	10.563,88				
Acumulado até o dia:						67.223,32	425.660,00	358.436,68C
31/03/2020	5995		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	19.099,22				
Acumulado até o dia:						86.322,54	425.660,00	339.337,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	755		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO DO EXERCÍCIO DE 2020.		109.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.500,00	109.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	756		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.		1.411.750,60			
02/01/2020	2715		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.		8.674,40			
02/01/2020	2716		Liquidação do Empenho 374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.	8.674,40				
Acumulado até o dia:						8.674,40	1.420.425,00	1.411.750,60C
31/01/2020	2553		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 466 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	109.849,51				
Acumulado até o dia:						118.523,91	1.420.425,00	1.301.901,09C
29/02/2020	6026		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104.952,29				
Acumulado até o dia:						223.476,20	1.420.425,00	1.196.948,80C
31/03/2020	6178		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	104.764,52				
Acumulado até o dia:						328.240,72	1.420.425,00	1.092.184,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	757		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS DO EXERCÍCIO DE 2020.		535.123,37			
02/01/2020	1225	C-002/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.		594,32			
Acumulado até o dia:						0,00	535.717,69	535.717,69C
28/01/2020	1226	C-002/2020	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.PAGAR EM: 30/01/2020.	594,32				
Acumulado até o dia:						594,32	535.717,69	535.123,37C
31/01/2020	1519		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/02/2020.	40.156,14				
Acumulado até o dia:						40.750,46	535.717,69	494.967,23C
03/02/2020	1509	C-002/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ERICO MATIAS SERVANO.		1.097,04			
Acumulado até o dia:						40.750,46	536.814,73	496.064,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1510	C-002/2020	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ERICO MATIAS SERVANO.PAGAR EM: 06/02/2020.	1.097,04				
Acumulado até o dia:						41.847,50	536.814,73	494.967,23C
28/02/2020	2606		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/03/2020.	40.082,90				
Acumulado até o dia:						81.930,40	536.814,73	454.884,33C
31/03/2020	4868		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 16/04/2020.	38.937,17				
Acumulado até o dia:						120.867,57	536.814,73	415.947,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	758		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2020.		68.415,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.415,00	68.415,00C
31/01/2020	1982		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/02/2020.	5.087,06				
Acumulado até o dia:						5.087,06	68.415,00	63.327,94C
28/02/2020	3009		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	4.696,30				
Acumulado até o dia:						9.783,36	68.415,00	58.631,64C
31/03/2020	5255		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4.911,95				
Acumulado até o dia:						14.695,31	68.415,00	53.719,69C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	759		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO EXERCÍCIO DE 2020.		308.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	308.400,00	308.400,00C
31/01/2020	1470		Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31.358,66				
Acumulado até o dia:						31.358,66	308.400,00	277.041,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2517	C-003/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 457 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	32.459,74				
Acumulado até o dia:						63.818,40	308.400,00	244.581,60C
31/03/2020	5999		Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	29.966,34				
Acumulado até o dia:						93.784,74	308.400,00	214.615,26C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	709	F-095/2020	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2020.		347.826,00			
02/01/2020	1639	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/4942850 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	28.951,90				
Acumulado até o dia:						28.951,90	347.826,00	318.874,10C
07/01/2020	1754	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/28038 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	28.795,02				
Acumulado até o dia:						57.746,92	347.826,00	290.079,08C
29/02/2020	5827	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/85224 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28.173,42				
Acumulado até o dia:						85.920,34	347.826,00	261.905,66C
31/03/2020	7296	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020000000141392 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	29.881,62				
Acumulado até o dia:						115.801,96	347.826,00	232.024,04C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	708	F-093/2020	Valor empenhado a FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PARA OS COLABORADORES NO ANO DE 2020.		22.331,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.331,00	22.331,00C
07/01/2020	1752	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						1.762,45	22.331,00	20.568,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	1761	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2020 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.973,67				
Acumulado até o dia:						3.736,12	22.331,00	18.594,88C
31/03/2020	7512	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/396 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.797,35				
Acumulado até o dia:						5.533,47	22.331,00	16.797,53C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	706	F-090/2020	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		870.822,75			
02/01/2020	1017	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 229839 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	24.496,61				
02/01/2020	1019	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 224374 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	50.344,79				
Acumulado até o dia:						74.841,40	870.822,75	795.981,35C
09/01/2020	1101	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 575579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	206,16				
09/01/2020	1103	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 576710 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	603,09				
Acumulado até o dia:						75.650,65	870.822,75	795.172,10C
16/01/2020	1136	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 681641 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	248,30				
Acumulado até o dia:						75.898,95	870.822,75	794.923,80C
22/01/2020	1242	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 716581 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	50.737,09				
22/01/2020	1244	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 717322 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	24.830,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						151.466,16	870.822,75	719.356,59C
06/02/2020	1990	F-090/2020	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 278 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 951497, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES PAULO VIANA CUNHA E TÚLIO DO PRADO MAGALHÃES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.082,06				
Acumulado até o dia:						152.548,22	870.822,75	718.274,53C
18/02/2020	1781	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 18/02/2020.	51.577,62				
18/02/2020	1782	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 18/02/2020.	23.989,18				
Acumulado até o dia:						228.115,02	870.822,75	642.707,73C
28/02/2020	2524	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001677043 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS CAROLINE BELLONIA E CRISTIANE PACHECO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 03/03/2020.	1.061,01				
28/02/2020	2525	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001677118 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 03/03/2020.	708,40				
28/02/2020	2526	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001678012 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 04/03/2020.	464,73				
Acumulado até o dia:						230.349,16	870.822,75	640.473,59C
13/03/2020	3108	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	50.022,08				
13/03/2020	3109	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	22.884,49				
Acumulado até o dia:						303.255,73	870.822,75	567.567,02C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	843	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
02/01/2020	847	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/01/2020	851	F-153/2020	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 ÀS 22:25 HORAS E RETORNO NO DIA 08/01/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
02/01/2020	855	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
02/01/2020	861	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		411,40			
02/01/2020	875	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/01/2020	877	F-155/2020	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		142,45			
02/01/2020	879	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/01/2020	948	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1044	F-157/2020	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.037,85			
02/01/2020	1046	F-158/2020	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
02/01/2020	1048	F-159/2020	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		987,25			
02/01/2020	1065	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.		350,00			
02/01/2020	1087	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
02/01/2020	1091	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/01/2020	1095	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/01/2020	1099	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
02/01/2020	1117	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 20/01/2020, COM O OBJETIVO DE DAR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1127	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00			
02/01/2020	1134	F-161/2020	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA NOVA SERRANA E ARAUJOS COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO A DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		801,90			
02/01/2020	1142	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIORES JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR JULGAMENTO ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
02/01/2020	1149	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA, ITAMARANDIBABA E ARICANDUVA, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 31/01/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.046,25			
02/01/2020	1151	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA ILCÍNEA, GUAPÉ, CAPITÓLIO, SÃO JOSÉ DA BARRA, SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA E PASSOS, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.045,75			
02/01/2020	1179	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 27/01/2020. COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.670,00			
02/01/2020	1181	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		5.785,00			
02/01/2020	1214	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
02/01/2020	1216	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2020	1240	F-163/2020	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ, COM SAÍDA N O DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,25				
02/01/2020	1358	F-158/2020	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALTO, VIRGÍNIA, PASSA QUATRO, ITAMONTE E ITANHANDU COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/02/20 E RETORNO NO DIA 07/02/20, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.284,75				
02/01/2020	1362	F-166/2020	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, LUIZLÂNDIA DO OESTE, TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.289,75				
02/01/2020	1364	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020, ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		926,85				
02/01/2020	1378	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00				
02/01/2020	1384	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
02/01/2020	1400	F-168/2020	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.224,85				
Acumulado até o dia:									
07/01/2020	844	F-150/2020	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/01/2020.	1.750,00					
07/01/2020	848	F-144/2020	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 07/01/2020.	1.050,00					
							0,00	42.952,55	42.952,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	852	F-153/2020	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 07/01/2020.	808,50				
07/01/2020	856	F-149/2020	Liquidação do Empenho 97, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/01/2020.	1.750,00				
07/01/2020	915	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 97, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de O CONSELHEIRO AVISOU A TEMPO HÁBIL QUE NÃO IRIA COMPARECER.		1.750,00			
07/01/2020	916	F-149/2020	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, O CONSELHEIRO AVISOU A TEMPO HÁBIL QUE NÃO IRIA COMPARECER.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.108,50	44.702,55	37.594,05C
08/01/2020	862	F-154/2020	Liquidação do Empenho 98, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	411,40				
Acumulado até o dia:						7.519,90	44.702,55	37.182,65C
09/01/2020	876	F-144/2020	Liquidação do Empenho 100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.	350,00				
09/01/2020	878	F-155/2020	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.	142,45				
09/01/2020	880	F-147/2020	Liquidação do Empenho 102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.	1.050,00				
09/01/2020	3101	F-150/2020	Cancelamento da liquidação nº 14, do Empenho 91, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 14/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2731/2020.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	3102	F-150/2020	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 14/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2731/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						9.762,35	45.402,55	35.640,20C
13/01/2020	949	F-147/2020	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR EM: 14/01/2020.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.112,35	45.402,55	35.290,20C
16/01/2020	1045	F-157/2020	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.037,85				
16/01/2020	1047	F-158/2020	Liquidação do Empenho 114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				
16/01/2020	1049	F-159/2020	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	987,25				
16/01/2020	1066	F-144/2020	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.526,70	45.402,55	31.875,85C
17/01/2020	1088	F-147/2020	Liquidação do Empenho 119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	1092	F-150/2020	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
17/01/2020	1096	F-149/2020	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
17/01/2020	1100	F-148/2020	Liquidação do Empenho 125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						19.126,70	45.402,55	26.275,85C
20/01/2020	1118	F-160/2020	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 20/01/2020, COM O OBJETIVO DE DAR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						19.935,20	45.402,55	25.467,35C
21/01/2020	1128	F-145/2020	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 21/01/2020.	3.850,00				
21/01/2020	1135	F-161/2020	Liquidação do Empenho 134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA NOVA SERRANA E ARAÚJOS COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO A DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.	801,90				
Acumulado até o dia:						24.587,10	45.402,55	20.815,45C
23/01/2020	1143	F-150/2020	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIORES JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR JULGAMENTO ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2020.PAGAR EM 23/01/2020.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	1150	F-161/2020	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA, ITAMARANDIBA E ARICANDUVA, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 31/01/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	1.046,25				
23/01/2020	1152	F-162/2020	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA ILCÍNEA, GUAPÉ, CAPITÓLIO, SÃO JOSÉ DA BARRA, SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA E PASSOS, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	1.045,75				
Acumulado até o dia:						27.379,10	45.402,55	18.023,45C
27/01/2020	1180	F-145/2020	Liquidação do Empenho 150, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 27/01/2020. COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	2.670,00				
27/01/2020	1182	F-144/2020	Liquidação do Empenho 151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020	5.785,00				
Acumulado até o dia:						35.834,10	45.402,55	9.568,45C
28/01/2020	1215	F-150/2020	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 28/01/2020.	890,00				
28/01/2020	1217	F-147/2020	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 28/01/2020.	890,00				
28/01/2020	1241	F-163/2020	Liquidação do Empenho 158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ, COM SAÍDA N O DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 31/01/2020.	1.282,25				
Acumulado até o dia:						38.896,35	45.402,55	6.506,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1359	F-158/2020	Liquidação do Empenho 162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALTO, VIRGÍNIA, PASSA QUATRO, ITAMONTE E ITANHANDU COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/02/20 E RETORNO NO DIA 07/02/20, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.	1.284,75				
31/01/2020	1360	F-165/2020	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.251,85			
31/01/2020	1361	F-165/2020	Liquidação do Empenho 163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	1.251,85				
31/01/2020	1363	F-166/2020	Liquidação do Empenho 164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, LUIZLÂNDIA DO OESTE, TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 07/02/2020.	1.289,75				
31/01/2020	1365	F-167/2020	Liquidação do Empenho 165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	926,85				
31/01/2020	1379	F-147/2020	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
31/01/2020	1385	F-145/2020	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
31/01/2020	1401	F-168/2020	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	1.224,85				
Acumulado até o dia:						46.654,40	46.654,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1421	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			
03/02/2020	1422	F-160/2020	Liquidação do Empenho 173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	1.005,00				
03/02/2020	1463	F-169/2020	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINAS A PROFISSIONAIS NUNCA VISITADOS AO MENOS UMA VEZ (TOTAL DE 33 CDS) E RETORNO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.026,80			
03/02/2020	1464	F-169/2020	Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINAS A PROFISSIONAIS NUNCA VISITADOS AO MENOS UMA VEZ (TOTAL DE 33 CDS) E RETORNO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 04/02/2020.	1.026,80				
03/02/2020	1468	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRINDO ROTEIRO PRÉ-DETERMINADO PELO SEFIS E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		954,80			
03/02/2020	1469	F-154/2020	Liquidação do Empenho 177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRINDO ROTEIRO PRÉ-DETERMINADO PELO SEFIS E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 04/02/2020.	954,80				
03/02/2020	1489	F-169/2020	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA, CATUTI, MAMONAS, GAMELEIRAS, MONTE AZUL, MATO VERDE, PAI PEDRO, PORTEIRINHA, SANTO ANTONIO DO RETIRO, JANAUBA, MONTEZUMA, VARGEM GRANDE E RIACHO DOS MACHADOS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO COBRIR META ESTABELECIDADA PELA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.267,75			
03/02/2020	1532	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1536	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/02/2020	1538	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
03/02/2020	1541	F-170/2020	Valor empenhado a TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.249,75			
03/02/2020	1564	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/02/2020	1568	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E AULA SOBRE ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM UBERLÂNDIA. MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAN EM PATOS DE MINAS E EM DIVINÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM O DELEGADO BEM COMO COM A SUBDELEGADA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
03/02/2020	1570	F-167/2020	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.684,70			
03/02/2020	1579	F-171/2020	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.234,75			
03/02/2020	1581	F-157/2020	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 9:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		995,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1695	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 13/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA, DENÚNCIA E CARGA DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		709,95			
03/02/2020	1697	F-172/2020	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA, CENTRAL DE MINAS E ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		996,80			
03/02/2020	1699	F-173/2020	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019 E VISITA A CLÍNICAS SEM CNPJ). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		993,60			
03/02/2020	1701	F-174/2020	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RAUL SOARES, VERMELHO NOVO, BOM JESUS DO GALHO E CARATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,75			
03/02/2020	1703	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA, PARA CABELINHA, ÁGUA BOA, ANGELÂNDIA, TURMALINA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.002,00			
03/02/2020	1750	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS.		1.335,00			
03/02/2020	1758	F-159/2020	Valor empenhado a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		954,80			
03/02/2020	1777	F-158/2020	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA ESTIVA, CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, MONTE VERDE, EXTREMA, ITAPEVA, TOLEDO E MUNHOZ, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.284,75			
03/02/2020	1779	F-175/2020	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA, CARMÓPOLIS DE MINAS, ITAQUARA E PASSA TEMPO, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		998,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1796	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
03/02/2020	1849	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
03/02/2020	1863	F-176/2020	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG E DONA EUZÉBIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.006,80			
03/02/2020	1979	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		709,95			
03/02/2020	2009	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/02/2020 E RETORNO NO DIA 17/02/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			
03/02/2020	2225	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/02/2020	2229	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/02/2020	2233	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
03/02/2020	2467	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2473	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/02/2020	2481	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ITAÚ DE MINAS, PRATÁPOLIS, CÁSSIA, DELFINÓPOLIS E IBIRACI, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.293,25			
Acumulado até o dia:						49.641,00	99.906,68	50.265,68C
04/02/2020	1490	F-169/2020	Liquidação do Empenho 179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA, CATUTI, MAMONAS, GAMELEIRAS, MONTE AZUL, MATO VERDE, PAI PEDRO, PORTEIRINHA, SANTO ANTONIO DO RETIRO, JANAUBA, MONTEZUMA, VARGEM GRANDE E RIACHO DOS MACHADOS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO COBRIR META ESTABELECIDADA PELA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 07/02/2020.	1.267,75				
04/02/2020	1533	F-147/2020	Liquidação do Empenho 186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.	3.115,00				
04/02/2020	1537	F-148/2020	Liquidação do Empenho 188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.	2.225,00				
04/02/2020	1539	F-145/2020	Liquidação do Empenho 189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.	3.115,00				
04/02/2020	1542	F-170/2020	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.	1.249,75				
Acumulado até o dia:						60.613,50	99.906,68	39.293,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1565	F-150/2020	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 05/02/2020.	2.225,00				
05/02/2020	1569	F-144/2020	Liquidação do Empenho 194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E AULA SOBRE ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM UBERLÂNDIA. MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAN EM PATOS DE MINAS E EM DIVINÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM O DELEGADO BEM COMO COM A SUBDELEGADA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 07/02/2020.	4.005,00				
05/02/2020	1571	F-167/2020	Liquidação do Empenho 195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 07/02/2020.	1.684,70				
Acumulado até o dia:						68.528,20	99.906,68	31.378,48C
07/02/2020	1580	F-171/2020	Liquidação do Empenho 196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.234,75				
07/02/2020	1582	F-157/2020	Liquidação do Empenho 197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 9:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	995,28				
Acumulado até o dia:						70.758,23	99.906,68	29.148,45C
10/02/2020	1696	F-162/2020	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 13/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA, DENÚNCIA E CARGA DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	709,95				
10/02/2020	1698	F-172/2020	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA, CENTRAL DE MINAS E ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	996,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	1700	F-173/2020	Liquidação do Empenho 212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019 E VISITA A CLÍNICAS SEM CNPJ). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	993,60				
10/02/2020	1702	F-174/2020	Liquidação do Empenho 213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RAUL SOARES, VERMELHO NOVO, BOM JESUS DO GALHO E CARATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.282,75				
10/02/2020	1704	F-161/2020	Liquidação do Empenho 214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA, PARA CABELINHA, ÁGUA BOA, ANGELÂNDIA, TURMALINA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.002,00				
Acumulado até o dia:						75.743,33	99.906,68	24.163,35C
11/02/2020	1751	F-148/2020	Liquidação do Empenho 227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS.PAGAR ATÉ: 12/02/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						77.078,33	99.906,68	22.828,35C
12/02/2020	1759	F-159/2020	Liquidação do Empenho 228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 14/02/2020.	954,80				
12/02/2020	1778	F-158/2020	Liquidação do Empenho 230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA ESTIVA, CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, MONTE VERDE, EXTREMA, ITAPEVA, TOLEDO E MUNHOZ, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/02/2020.	1.284,75				
12/02/2020	1780	F-175/2020	Liquidação do Empenho 231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA, CARMÓPOLIS DE MINAS, ITAQUARA E PASSA TEMPO, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 14/02/2020.	998,80				
Acumulado até o dia:						80.316,68	99.906,68	19.590,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1797	F-150/2020	Liquidação do Empenho 232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						81.651,68	99.906,68	18.255,00C
14/02/2020	1850	F-145/2020	Liquidação do Empenho 240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.	4.005,00				
14/02/2020	1864	F-176/2020	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG E DONA EUZÉBIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.	1.006,80				
Acumulado até o dia:						86.663,48	99.906,68	13.243,20C
17/02/2020	1980	F-162/2020	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	709,95				
17/02/2020	2010	F-160/2020	Liquidação do Empenho 244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/02/2020 E RETORNO NO DIA 17/02/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						88.378,43	99.906,68	11.528,25C
18/02/2020	2226	F-147/2020	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.	2.225,00				
18/02/2020	2230	F-148/2020	Liquidação do Empenho 286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2234	F-145/2020	Liquidação do Empenho 287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						94.163,43	99.906,68	5.743,25C
27/02/2020	2468	F-150/2020	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.	2.225,00				
27/02/2020	2474	F-149/2020	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.	2.225,00				
27/02/2020	2482	F-162/2020	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ITAÚ DE MINAS, PRATÁPOLIS, CÁSSIA, DELFINÓPOLIS E IBIRACI, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/03/2020.	1.293,25				
Acumulado até o dia:						99.906,68	99.906,68	0,00
02/03/2020	2594	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 03/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.675,00			
02/03/2020	2595	F-160/2020	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 03/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.	1.675,00				
02/03/2020	2599	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
02/03/2020	2603	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2632	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
02/03/2020	2636	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
02/03/2020	2640	F-060/2020	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			
02/03/2020	2645	F-060/2020	Valor empenhado a LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		335,00			
02/03/2020	2649	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA INIMUTABA, CURVELO, FELIXLÂNDIA E MORRO DA GARÇA, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.293,75			
02/03/2020	2654	F-161/2020	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 13/03/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,25			
02/03/2020	2723	F-173/20220	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA, MOEMA E SANTO ANTONIO DO MONTE, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 12/03/2020, COM OBJETIVO DE ATENDER À DENÚNCIA E REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019.) DECISÃO CRO-MG 01/2020.		993,60			
02/03/2020	2781	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
02/03/2020	2817	F-172/2020	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA FREI IAGONEGRO, SÃO PEDRO SUAÇUI, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020.		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2906	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
02/03/2020	2989	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.250,00			
02/03/2020	3037	F-176/2020	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DURANDÉ, LAJINHA, CHALÉ E ALTO CAPARAÓ, COM SAÍDA NO DIA 17/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		996,80			
02/03/2020	3039	F-157/2020	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAI, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.285,35			
02/03/2020	3041	F-174/2020	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,75			
02/03/2020	3043	F-175/2020	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.289,75			
02/03/2020	3057	F-171/2020	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.234,75			
02/03/2020	3059	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2020, E RETORNO NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8851/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	3080	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
02/03/2020	3084	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
02/03/2020	3088	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
02/03/2020	3092	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
02/03/2020	3203	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
02/03/2020	3556	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
02/03/2020	3598	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
02/03/2020	3602	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
02/03/2020	3606	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						101.581,68	145.317,48	43.735,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2600	F-149/2020	Liquidação do Empenho 354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	1.335,00				
03/03/2020	2604	F-148/2020	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	1.335,00				
03/03/2020	2633	F-147/2020	Liquidação do Empenho 357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	1.335,00				
03/03/2020	2637	F-150/2020	Liquidação do Empenho 359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	1.335,00				
03/03/2020	2641	F-060/2020	Liquidação do Empenho 361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/03/2020.	2.345,00				
03/03/2020	2646	F-060/2020	Liquidação do Empenho 363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	335,00				
03/03/2020	2651	F-161/2020	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA INIMUTABA, CURVELO, FELIXLÂNDIA E MORRO DA GARÇA, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	1.293,75				
03/03/2020	2656	F-161/2020	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 13/03/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	1.282,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2670	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
03/03/2020	2671	F-145/2020	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						113.512,68	146.652,48	33.139,80C
04/03/2020	2725	F-173/20220	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA, MOEMA E SANTO ANTÔNIO DO MONTE, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 12/03/2020, COM OBJETIVO DE ATENDER À DENÚNCIA E REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019.) DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	993,60				
Acumulado até o dia:						114.506,28	146.652,48	32.146,20C
05/03/2020	2782	F-148/2020	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						115.841,28	146.652,48	30.811,20C
06/03/2020	2818	F-172/2020	Liquidação do Empenho 385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA FREI LAGONEGRO, SÃO PEDRO SUAÇUI, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020. PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	996,80				
Acumulado até o dia:						116.838,08	146.652,48	29.814,40C
09/03/2020	2908	F-150/2020	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						118.173,08	146.652,48	28.479,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2990	F-144/2020	Liquidação do Empenho 405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	2.250,00				
10/03/2020	3280	F-144/2020	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 405, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.		2.250,00			
10/03/2020	3281	F-144/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.	2.250,00				
Acumulado até o dia:						122.673,08	148.902,48	26.229,40C
11/03/2020	3038	F-176/2020	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DURANDÉ, LAJINHA, CHALÉ E ALTO CAPARAÓ, COM SAÍDA NO DIA 17/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 16/03/2020	996,80				
11/03/2020	3040	F-157/2020	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MÁTOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.285,35				
11/03/2020	3042	F-174/2020	Liquidação do Empenho 411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.282,75				
11/03/2020	3044	F-175/2020	Liquidação do Empenho 412, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIÉDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 20/03/2020	1.289,75				
11/03/2020	3058	F-171/2020	Liquidação do Empenho 413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.234,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	3060	F-160/2020	Liquidação do Empenho 414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2020, E RETORNO NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8851/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.005,00				
11/03/2020	3123	F-176/2020	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 409, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, ORDEM DE VIAGEM nº, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		996,80			
11/03/2020	3124	F-176/2020	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	996,80				
Acumulado até o dia:						130.764,28	149.899,28	19.135,00C
12/03/2020	3081	F-147/2020	Liquidação do Empenho 419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	2.225,00				
12/03/2020	3085	F-145/2020	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	4.005,00				
12/03/2020	3089	F-149/2020	Liquidação do Empenho 423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.335,00				
12/03/2020	3093	F-148/2020	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						139.664,28	149.899,28	10.235,00C
17/03/2020	3130	F-171/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 413, favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, ORDEM DE VIAGEM nº, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		1.234,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3131	F-171/2020	Anulação do empenho do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	1.234,75				
17/03/2020	3134	F-157/2020	Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 410, favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		1.285,35			
17/03/2020	3135	F-157/2020	Anulação do empenho do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	1.285,35				
17/03/2020	3138	F-174/2020	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 411, favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.		1.282,75			
17/03/2020	3139	F-174/2020	Anulação do empenho do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	1.282,75				
17/03/2020	3204	F-150/2020	Liquidação do Empenho 436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						144.802,13	153.702,13	8.900,00C
24/03/2020	7342	F-175/2020	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 412, favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, OFÍCIO nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3807/2020.		1.289,75			
24/03/2020	7343	F-175/2020	Anulação do empenho do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, referente a PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3807/2020.	1.289,75				
Acumulado até o dia:						146.091,88	154.991,88	8.900,00C
30/03/2020	3557	F-147/2020	Liquidação do Empenho 481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						148.316,88	154.991,88	6.675,00C
31/03/2020	3599	F-148/2020	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3604	F-149/2020	Liquidação do Empenho 485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
31/03/2020	3607	F-150/2020	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						154.991,88	154.991,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação						Saldo anterior:		0,00
03/02/2020	2030	F-059/2020	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DA UNIFENAS -CAMPUS DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 05/02/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1584/2020.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
17/02/2020	2031	F-059/2020	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1584/2020 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DA UNIFENAS - CAMPUS DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 05/02/2020. PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	669	F-044/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		15.000,00			
02/01/2020	670	F-045/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		25.149,60			
02/01/2020	671	F-046/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		17.964,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.113,60	58.113,60C
28/02/2020	6219	F-045/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.		102,50			
28/02/2020	6220	F-045/2020	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 729, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.	102,50				
28/02/2020	7250	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 5, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2920.	1.444,90				
Acumulado até o dia:						1.547,40	58.216,10	56.668,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	2484	F-044/2020	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 440 do empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	3.779,91				
Acumulado até o dia:						5.327,31	58.216,10	52.888,79C
30/03/2020	7255	F-046/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Adiantamentos nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.	459,00				
Acumulado até o dia:						5.786,31	58.216,10	52.429,79C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	780	F-130/2020	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10463/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2019.		16.092,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.092,40	16.092,40C
06/01/2020	3400	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,70			
06/01/2020	3401	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,70				
06/01/2020	3440	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,90			
06/01/2020	3441	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,90				
Acumulado até o dia:						259,60	16.352,00	16.092,40C
23/01/2020	4249	F-13/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,70			
23/01/2020	4250	F-13/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,70				
Acumulado até o dia:						417,30	16.509,70	16.092,40C
03/02/2020	1547	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.000 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. JANEIRO/2020.	254,00				
03/02/2020	5154	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		626,40			
03/02/2020	5155	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	626,40				
Acumulado até o dia:						1.297,70	17.136,10	15.838,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	1707	F-136/2020	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9835/2018.		8.936,20			
Acumulado até o dia:						1.297,70	26.072,30	24.774,60C
28/02/2020	2618	F-136/2020	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.748 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 1/2 DA ENTREGA.VENCIMENTO: 29/03/2020.	7.410,03				
Acumulado até o dia:						8.707,73	26.072,30	17.364,57C
06/03/2020	2820	F-060/2020	Valor empenhado a EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EMERGENCIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2571/2020.		3.820,00			
Acumulado até o dia:						8.707,73	29.892,30	21.184,57C
20/03/2020	3494	F-060/2020	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3099 do favorecido EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EMERGENCIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2571/2020.VENCIMENTO: 02/04/2020	3.820,00				
Acumulado até o dia:						12.527,73	29.892,30	17.364,57C
25/03/2020	3826	F-136/2020	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.831 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 2/2 DA ENTREGA.VENCIMENTO: 09/04/2020.	1.526,17				
Acumulado até o dia:						14.053,90	29.892,30	15.838,40C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3445	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
06/01/2020	3446	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
06/01/2020	4036	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,00			
06/01/2020	4037	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,00				
06/01/2020	4174	F-028/2020			129,30			
06/01/2020	4175	F-028/2020		129,30				
06/01/2020	4211	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4212	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,00				
06/01/2020	4341	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,99			
06/01/2020	4342	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,99				
Acumulado até o dia:						357,25	357,25	0,00
07/01/2020	4107	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ARTIGOS E MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA.		123,81			
07/01/2020	4108	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ARTIGOS E MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA.	123,81				
Acumulado até o dia:						481,06	481,06	0,00
28/01/2020	4434	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,55			
28/01/2020	4435	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,55				
Acumulado até o dia:						624,61	624,61	0,00
03/02/2020	4508	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA.		53,22			
03/02/2020	4509	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA.	53,22				
03/02/2020	4629	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		64,95			
03/02/2020	4630	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	64,95				
03/02/2020	4686	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		71,83			
03/02/2020	4687	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	71,83				
03/02/2020	4891	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		248,11			
03/02/2020	4892	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	248,11				
03/02/2020	5061	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		69,24			
03/02/2020	5062	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	69,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5199	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		91,20			
03/02/2020	5200	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	91,20				
Acumulado até o dia:						1.223,16	1.223,16	0,00
04/02/2020	4981	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.		62,41			
04/02/2020	4982	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	62,41				
Acumulado até o dia:						1.285,57	1.285,57	0,00
11/02/2020	5222	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		74,74			
11/02/2020	5223	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	74,74				
Acumulado até o dia:						1.360,31	1.360,31	0,00
02/03/2020	6823	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		20,64			
02/03/2020	6824	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	20,64				
02/03/2020	6986	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		60,43			
02/03/2020	6987	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	60,43				
02/03/2020	7052	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		16,20			
02/03/2020	7053	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	16,20				
Acumulado até o dia:						1.457,58	1.457,58	0,00
05/03/2020	7204	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		86,18			
05/03/2020	7205	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	86,18				
Acumulado até o dia:						1.543,76	1.543,76	0,00
12/03/2020	6906	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		35,19			
12/03/2020	6907	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	35,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	7229	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		73,29			
12/03/2020	7230	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	73,29				
Acumulado até o dia:						1.652,24	1.652,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	1472	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.		247,40			
02/01/2020	2436	F-134/2020	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.		56.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57.197,40	57.197,40C
27/01/2020	1473	F-144/2020	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 000.016.380 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	247,40				
Acumulado até o dia:						247,40	57.197,40	56.950,00C
03/02/2020	2438	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34441887 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JANEIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$9,04.VENCIMENTO: 02/03/2020.	6.444,96				
Acumulado até o dia:						6.692,36	57.197,40	50.505,04C
02/03/2020	3480	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34730843 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. FEVEREIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$12,25.VENCIMENTO: 01/04/2020.	8.741,08				
Acumulado até o dia:						15.433,44	57.197,40	41.763,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
23/01/2020	4228	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		375,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	4229	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	375,00	0,00
03/02/2020	4624	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE 01 MALETA HB BASIC PRETA.		109,00			
03/02/2020	4625	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE 01 MALETA HB BASIC PRETA.	109,00				
Acumulado até o dia:						484,00	484,00	0,00
02/03/2020	7042	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DA PRESIDENCIA.		316,00			
02/03/2020	7043	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DA PRESIDENCIA.	316,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
12/03/2020	7138	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE SABONETEIRA PARA SEDE.		24,45			
12/03/2020	7139	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE SABONETEIRA PARA SEDE.	24,45				
Acumulado até o dia:						824,45	824,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	5159	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.		338,00			
03/02/2020	5160	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	338,00				
Acumulado até o dia:						338,00	338,00	0,00
04/02/2020	4999	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.		154,86			
04/02/2020	5000	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.	154,86				
Acumulado até o dia:						492,86	492,86	0,00
11/02/2020	5218	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		167,98			
11/02/2020	5219	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	167,98				
Acumulado até o dia:						660,84	660,84	0,00
02/03/2020	6991	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM MÁSCARAS E LUVAS.		308,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6992	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM MÁSCARAS E LUVAS.	308,90				
02/03/2020	7047	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE KITS DE CHOCOLATE PARA O DIA DAS MULHERES.		351,00			
02/03/2020	7048	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE KITS DE CHOCOLATE PARA O DIA DAS MULHERES.	351,00				
02/03/2020	7168	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		159,18			
02/03/2020	7169	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	159,18				
Acumulado até o dia:						1.479,92	1.479,92	0,00
03/03/2020	6793	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ALCOOL EM GEL.		41,70			
03/03/2020	6794	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ALCOOL EM GEL.	41,70				
Acumulado até o dia:						1.521,62	1.521,62	0,00
12/03/2020	7113	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS.		208,00			
12/03/2020	7114	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS.	208,00				
12/03/2020	7118	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO.		140,00			
12/03/2020	7119	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO.	140,00				
12/03/2020	7123	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		29,00			
12/03/2020	7124	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	29,00				
Acumulado até o dia:						1.898,62	1.898,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3309	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,16			
06/01/2020	3310	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,16				
06/01/2020	3332	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3333	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,51				
06/01/2020	3349	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		238,50			
06/01/2020	3350	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	238,50				
06/01/2020	3415	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		549,84			
06/01/2020	3416	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	549,84				
06/01/2020	3455	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,85			
06/01/2020	3456	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,85				
06/01/2020	4051	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		499,75			
06/01/2020	4052	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	499,75				
06/01/2020	4064	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
06/01/2020	4065	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
06/01/2020	4081	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,70			
06/01/2020	4082	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,70				
06/01/2020	4194	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,49			
06/01/2020	4195	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,49				
06/01/2020	4221	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
06/01/2020	4222	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
06/01/2020	4366	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4367	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,04				
06/01/2020	5247	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TESTE DAS ROTINAS SBB-EM-GU E SBB-EM-GV.		20,00			
06/01/2020	5248	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TESTE DAS ROTINAS SBB-EM-GU E SBB-EM-GV.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.825,84	1.825,84	0,00
07/01/2020	4132	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,71			
07/01/2020	4133	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,71				
07/01/2020	4154	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
07/01/2020	4155	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
07/01/2020	4161	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,02			
07/01/2020	4162	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,02				
Acumulado até o dia:						1.940,07	1.940,07	0,00
23/01/2020	4290	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,12			
23/01/2020	4291	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,12				
Acumulado até o dia:						2.074,19	2.074,19	0,00
28/01/2020	4295	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,12			
28/01/2020	4296	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,12				
Acumulado até o dia:						2.208,31	2.208,31	0,00
29/01/2020	4457	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,07			
29/01/2020	4458	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,07				
29/01/2020	4467	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	4468	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
29/01/2020	4473	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
29/01/2020	4474	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:								
01/02/2020	11738		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50	2.226,38	2.226,38	0,00
01/02/2020	11739		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						2.230,88	2.230,88	0,00
03/02/2020	4159	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4160	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4521	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
03/02/2020	4522	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
03/02/2020	4529	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.		47,78			
03/02/2020	4530	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.	47,78				
03/02/2020	4597	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		53,20			
03/02/2020	4598	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	53,20				
03/02/2020	4657	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,85			
03/02/2020	4658	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,85				
03/02/2020	4666	F-028/2020			4,50			
03/02/2020	4667	F-028/2020		4,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4710	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4711	F-026/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4718	F-026/2020			10,05			
03/02/2020	4719	F-026/2020		10,05				
03/02/2020	4754	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4755	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4761	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,52			
03/02/2020	4762	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,52				
03/02/2020	4779	F-015/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		293,02			
03/02/2020	4780	F-015/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	293,02				
03/02/2020	4842	F-029/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4843	F-029/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4849	F-029/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
03/02/2020	4850	F-029/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
03/02/2020	4918	F-024/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,29			
03/02/2020	4919	F-024/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,29				
03/02/2020	4951	F-022/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4952	F-022/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4958	F-022/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4959	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,50				
03/02/2020	5108	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.		6,50			
03/02/2020	5109	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.	6,50				
03/02/2020	5115	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,18			
03/02/2020	5116	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,18				
03/02/2020	5184	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,21			
03/02/2020	5185	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,21				
03/02/2020	5207	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
03/02/2020	5208	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
Acumulado até o dia:						3.681,56	3.681,56	0,00
04/02/2020	5010	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,50			
04/02/2020	5011	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,50				
Acumulado até o dia:						3.717,06	3.717,06	0,00
05/02/2020	3420	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.		549,84			
05/02/2020	3421	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.	549,84				
05/02/2020	4199	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,49			
05/02/2020	4200	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,49				
Acumulado até o dia:						4.422,39	4.422,39	0,00
06/02/2020	3314	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.		2,16			
06/02/2020	3315	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.	2,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.424,55	4.424,55	0,00
07/02/2020	3337	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NO MÊS.		73,51			
07/02/2020	3338	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NO MÊS.	73,51				
07/02/2020	4086	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.		6,70			
07/02/2020	4087	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.	6,70				
07/02/2020	4371	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,04			
07/02/2020	4372	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,04				
Acumulado até o dia:						4.544,80	4.544,80	0,00
10/02/2020	4526	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
10/02/2020	4527	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
Acumulado até o dia:						4.549,30	4.549,30	0,00
11/02/2020	5238	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,21			
11/02/2020	5239	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,21				
11/02/2020	8147	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
11/02/2020	8148	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
Acumulado até o dia:						4.641,51	4.641,51	0,00
12/02/2020	4137	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,71			
12/02/2020	4138	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,71				
Acumulado até o dia:						4.645,22	4.645,22	0,00
13/02/2020	3460	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.		183,85			
13/02/2020	3461	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.	183,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	4056	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.		499,75			
13/02/2020	4057	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.	499,75				
13/02/2020	4069	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.		8,00			
13/02/2020	4070	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.	8,00				
13/02/2020	4166	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,02			
13/02/2020	4167	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,02				
Acumulado até o dia:						5.442,84	5.442,84	0,00
14/02/2020	4226	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
14/02/2020	4227	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
Acumulado até o dia:						5.490,84	5.490,84	0,00
17/02/2020	3354	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR DO ADIANTAMENTO REALIZADO PARA DESPESAS NO MÊS.		238,50			
17/02/2020	3355	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR DO ADIANTAMENTO REALIZADO PARA DESPESAS NO MÊS.	238,50				
Acumulado até o dia:						5.729,34	5.729,34	0,00
18/02/2020	4548	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		220,00			
18/02/2020	4549	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	220,00				
18/02/2020	4671	F-028/2020			4,50			
18/02/2020	4672	F-028/2020		4,50				
18/02/2020	4847	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	4848	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						5.958,34	5.958,34	0,00
21/02/2020	4715	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
21/02/2020	4716	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						5.962,84	5.962,84	0,00
28/02/2020	5113	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.		6,50			
28/02/2020	5114	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.	6,50				
Acumulado até o dia:						5.969,34	5.969,34	0,00
02/03/2020	6839	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,36			
02/03/2020	6840	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,36				
02/03/2020	6876	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		407,60			
02/03/2020	6877	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	407,60				
02/03/2020	6973	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,06			
02/03/2020	6974	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,06				
02/03/2020	7001	F-08/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		138,67			
02/03/2020	7002	F-08/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	138,67				
02/03/2020	7073	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,14			
02/03/2020	7074	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,14				
02/03/2020	7173	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,82			
02/03/2020	7174	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.158,99	7.158,99	0,00
03/03/2020	4663	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,85			
03/03/2020	4664	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,85				
03/03/2020	6808	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		46,30			
03/03/2020	6809	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	46,30				
Acumulado até o dia:						7.391,14	7.391,14	0,00
05/03/2020	4759	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
05/03/2020	4760	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
05/03/2020	7209	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,82			
05/03/2020	7210	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,82				
05/03/2020	11743		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
05/03/2020	11744		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						7.563,96	7.563,96	0,00
09/03/2020	4854	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
09/03/2020	4855	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
Acumulado até o dia:						7.651,54	7.651,54	0,00
10/03/2020	4784	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		293,02			
10/03/2020	4785	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	293,02				
10/03/2020	5120	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,18			
10/03/2020	5121	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	7008	F-021/2020	Suprimto de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
10/03/2020	7009	F-021/2020	Suprimto de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00				
Acumulado até o dia:						8.543,74	8.543,74	0,00
11/03/2020	4534	F-023/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.		47,78			
11/03/2020	4535	F-023/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.	47,78				
11/03/2020	4923	F-024/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,29			
11/03/2020	4924	F-024/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,29				
Acumulado até o dia:						8.702,81	8.702,81	0,00
12/03/2020	5212	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
12/03/2020	5213	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
12/03/2020	6926	F-015/2020	Suprimto de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,61			
12/03/2020	6927	F-015/2020	Suprimto de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,61				
12/03/2020	7153	F-013/2020	Suprimto de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		411,76			
12/03/2020	7154	F-013/2020	Suprimto de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	411,76				
12/03/2020	7239	F-015/2020	Suprimto de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,13			
12/03/2020	7240	F-015/2020	Suprimto de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,13				
Acumulado até o dia:						9.391,81	9.391,81	0,00
13/03/2020	4463	F- 019/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,07			
13/03/2020	4464	F- 019/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	4723	F-026/2020			10,05			
13/03/2020	4724	F-026/2020		10,05				
13/03/2020	4766	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,52			
13/03/2020	4767	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,52				
13/03/2020	5189	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,21			
13/03/2020	5190	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,21				
Acumulado até o dia:						9.741,66	9.741,66	0,00
18/03/2020	4956	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
18/03/2020	4957	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
18/03/2020	4963	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,50			
18/03/2020	4964	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,50				
18/03/2020	5015	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,50			
18/03/2020	5016	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,50				
Acumulado até o dia:						9.979,16	9.979,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	764	F-128/2020	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 585/2019.		5.752,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.752,12	5.752,12C
06/01/2020	3289	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		187,84			
06/01/2020	3290	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	187,84				
06/01/2020	3317	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,49			
06/01/2020	3318	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3339	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,50			
06/01/2020	3340	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,50				
06/01/2020	3390	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		367,65			
06/01/2020	3391	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	367,65				
06/01/2020	4179	F-028/2020			32,00			
06/01/2020	4180	F-028/2020		32,00				
06/01/2020	4336	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,00			
06/01/2020	4337	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,00				
Acumulado até o dia:						731,48	6.483,60	5.752,12C
07/01/2020	4122	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,08			
07/01/2020	4123	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,08				
07/01/2020	4139	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,98			
07/01/2020	4140	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,98				
Acumulado até o dia:						895,54	6.647,66	5.752,12C
23/01/2020	4259	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
23/01/2020	4260	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
Acumulado até o dia:						1.480,54	7.232,66	5.752,12C
27/01/2020	1291	F-128/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5214 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.	1.222,50				
Acumulado até o dia:						2.703,04	7.232,66	4.529,62C
03/02/2020	4498	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4499	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16,00				
03/02/2020	4541	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIAS.		95,00			
03/02/2020	4542	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIAS.	95,00				
03/02/2020	4579	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		104,05			
03/02/2020	4580	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	104,05				
03/02/2020	4634	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		32,00			
03/02/2020	4635	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32,00				
03/02/2020	4675	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		25,65			
03/02/2020	4676	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	25,65				
03/02/2020	4827	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		32,42			
03/02/2020	4828	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32,42				
03/02/2020	4896	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.		16,20			
03/02/2020	4897	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	16,20				
03/02/2020	4934	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		15,95			
03/02/2020	4935	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	15,95				
03/02/2020	5033	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5034	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	40,00				
Acumulado até o dia:						3.080,31	7.609,93	4.529,62C
04/02/2020	4987	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		80,00			
04/02/2020	4988	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	80,00				
Acumulado até o dia:						3.160,31	7.689,93	4.529,62C
02/03/2020	6945	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		44,94			
02/03/2020	6946	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	44,94				
02/03/2020	6981	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM AGUA MINERAL 20 LTS.		32,00			
02/03/2020	6982	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM AGUA MINERAL 20 LTS.	32,00				
02/03/2020	7031	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		534,88			
02/03/2020	7032	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	534,88				
Acumulado até o dia:						3.772,13	8.301,75	4.529,62C
10/03/2020	2968	F-060/2020	Valor empenhado a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CONFORME ITEM 1 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.		1.470,00			
10/03/2020	2974	F-060/2020	Valor empenhado a A4A SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME ITEM 2 DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10875/2019.		3.528,00			
Acumulado até o dia:						3.772,13	13.299,75	9.527,62C
19/03/2020	3465	F-060/2020	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10748 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020.PAGAR EM: 24/03/2020	294,00				
Acumulado até o dia:						4.066,13	13.299,75	9.233,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	6183		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO EXERCÍCIO DE 2020.		14.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.200,00	14.200,00C
31/01/2020	6184		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM JANEIRO DE 2020.	1.192,80				
Acumulado até o dia:						1.192,80	14.200,00	13.007,20C
29/02/2020	6186		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM FEVEREIRO DE 2020.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						3.096,80	14.200,00	11.103,20C
31/03/2020	6189		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO 2020.	1.008,00				
Acumulado até o dia:						4.104,80	14.200,00	10.095,20C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1465		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		117.764,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.764,00	117.764,00C
31/01/2020	1466		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	10.578,80				
Acumulado até o dia:						10.578,80	117.764,00	107.185,20C
28/02/2020	2514		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						20.558,80	117.764,00	97.205,20C
02/03/2020	3027	C-004/2020	Valor empenhado a TAMARA FREITAS ROCHA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		59,37			
02/03/2020	3029	C-004/2020	Valor empenhado a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		352,48			
Acumulado até o dia:						20.558,80	118.175,85	97.617,05C
11/03/2020	3028	C-004/2020	Liquidação do Empenho 407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido TAMARA FREITAS ROCHA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	59,37				
11/03/2020	3030	C-004/2020	Liquidação do Empenho 408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 12/03/2020	352,48				
Acumulado até o dia:						20.970,65	118.175,85	97.205,20C
31/03/2020	5997		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	8.982,00				
Acumulado até o dia:						29.952,65	118.175,85	88.223,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2020	983	F-050/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020.		364,00			
02/01/2020	1021	F-057/2020	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2020.		560,00			
02/01/2020	1155	F-055/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.		280,00			
02/01/2020	1157	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.		280,00			
02/01/2020	1159	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 23/01/2020.		560,00			
02/01/2020	1161	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
02/01/2020	1163	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
02/01/2020	1165	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
02/01/2020	1167	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.524,00	6.524,00C
14/01/2020	1022	F-057/2020	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	560,00				
14/01/2020	1023	F-057/2020	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 111, favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, RECIBO nº , em função de NÃO HOUVE REUNIÃO PLENÁRIA NA DATA SOLICITADA.		560,00			
14/01/2020	1024	F-057/2020	Anulação do empenho do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, NÃO HOUVE REUNIÃO PLENÁRIA NA DATA SOLICITADA.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	7.084,00	5.964,00C
15/01/2020	984	F-050/2020	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020.	364,00				
Acumulado até o dia:						1.484,00	7.084,00	5.600,00C
24/01/2020	1156	F-055/2020	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	280,00				
24/01/2020	1158	F-055/2020	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.PAGAR ATÉ: 10/01/2020.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1160	F-052/2020	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 23/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	560,00				
24/01/2020	1162	F-053/2020	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	1.120,00				
24/01/2020	1164	F-054/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	1.120,00				
24/01/2020	1166	F-051/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	1.120,00				
24/01/2020	1168	F-055/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.084,00	7.084,00	0,00
03/02/2020	1661	F-046/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
03/02/2020	1663	F-048/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
03/02/2020	1665	F-045/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
03/02/2020	1667	F-047/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
03/02/2020	2492	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
03/02/2020	2494	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
03/02/2020	2496	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
03/02/2020	2498	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
03/02/2020	2519	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						7.084,00	16.604,00	9.520,00C
07/02/2020	1662	F-046/2020	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1664	F-048/2020	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1666	F-045/2020	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.120,00				
07/02/2020	1668	F-047/2020	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.564,00	16.604,00	5.040,00C
28/02/2020	2493	F-052/2020	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2495	F-053/2020	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2497	F-051/2020	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2499	F-055/2020	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2520	F-054/2020	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						16.604,00	16.604,00	0,00
02/03/2020	2969	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020.		560,00			
02/03/2020	2971	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020.		560,00			
02/03/2020	2975	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020.		560,00			
02/03/2020	2977	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020.		560,00			
02/03/2020	3265	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		560,00			
02/03/2020	3267	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	3269	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		560,00			
02/03/2020	3271	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		560,00			
02/03/2020	3273	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						16.604,00	21.644,00	5.040,00C
10/03/2020	2970	F-053/2020	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	560,00				
10/03/2020	2972	F-055/2020	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	560,00				
10/03/2020	2976	F-051/2020	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	560,00				
10/03/2020	2978	F-054/2020	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						18.844,00	21.644,00	2.800,00C
18/03/2020	3266	F-052/2020	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3268	F-053/2020	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3270	F-054/2020	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3272	F-051/2020	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	560,00				
18/03/2020	3274	F-055/2020	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						21.644,00	21.644,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	714	F-102/2020	Valor empenhado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8853/2017.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	530,00	530,00C
16/01/2020	1124	F-102/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/11 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/12/2019 A 31/12/2020) REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 COM O 2º TERMO ADITIVO PARA MAIS 12 MESES. VENCIMENTO: 22/01/2020.	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	530,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	686	F-075/2020	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		161.500,00			
02/01/2020	687	F-076/2020	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		3.100,00			
02/01/2020	1540	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 35787218/ 35787221/ 35787219/ 35229824/ 35318974/ 35404794/ 35318977/ 35227236/ 36005215/ 36005216/ 36005217/ 36005218/ 36349717/ 35645223/ 35787220/ 35404791/ 35404792/ 35490474/ 35318978/ 35404793/ 36349716/ 35318975/ 35318976, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	12.981,97				
Acumulado até o dia:						12.981,97	164.600,00	151.618,03C
17/01/2020	1218	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.417.614 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.	221,26				
Acumulado até o dia:						13.203,23	164.600,00	151.396,77C
03/02/2020	1713	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 180525480 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.	129,28				
03/02/2020	2701	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 037174311, 037174313, 037174312, 036674868, 036598168, 036820881, 036674871, 036674873, 037400716, 037400717, 037400718, 037400719, 037766308, 037109639, 036820882, 036742376, 036742377, 036984834, 036674872, 036742378, 037690377, 036674869, 036674870 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 19/03/2020.	14.951,44				
Acumulado até o dia:						28.283,95	164.600,00	136.316,05C
17/02/2020	2452	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.545.627 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.	307,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.591,13	164.600,00	136.008,87C
06/03/2020	2896	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 187907485 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	72,91				
Acumulado até o dia:						28.664,04	164.600,00	135.935,96C
18/03/2020	3574	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.657.524 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	269,63				
Acumulado até o dia:						28.933,67	164.600,00	135.666,33C
31/03/2020	4385	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 038161896, 038703147, 038161891, 038233237, 038703146, 039062594, 038161892, 038161893, 038456856, 038456857, 038161894, 039365169, 038703145, 038456858, 038703144, 038523138, 039365170, 038354484, 038456859, 038161895, 039062595, 039062596, 039062597, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	13.682,44				
Acumulado até o dia:						42.616,11	164.600,00	121.983,89C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	667	F-084/2020	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 À 08/2020.		162.632,73			
Acumulado até o dia:						0,00	162.632,73	162.632,73C
03/03/2020	3106	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/201 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.	17.504,41				
Acumulado até o dia:						17.504,41	162.632,73	145.128,32C
25/03/2020	5281	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/273 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						38.509,69	162.632,73	124.123,04C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	690	F-079/2020	Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.		4.452,00			
02/01/2020	691	F-080/2020	Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		14.000,00			
02/01/2020	692	F-081/2020	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6607/2015.		31.300,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	693	F-082/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2020.		23.747,50			
02/01/2020	694	F-083/2020	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.		21.202,29			
02/01/2020	723	F-111/2020	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO 2020.		1.198,80			
Acumulado até o dia:						0,00	95.901,09	95.901,09C
07/01/2020	1004	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 202020417 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	1.112,99				
Acumulado até o dia:						1.112,99	95.901,09	94.788,10C
12/01/2020	1105	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 305124209 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.	379,47				
Acumulado até o dia:						1.492,46	95.901,09	94.408,63C
31/01/2020	1683	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 71323861-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						1.592,36	95.901,09	94.308,73C
01/02/2020	1677	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700439873924; 1700439765333; 1700439808607; 1700439812687; 1700439894738; 1700439786857; 1700439828688; 1700439860004; 1700439819625; 1700439818942; 1700439821457; 1700439785143; 1700439864120 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	1.980,82				
01/02/2020	1685	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 066.850.696/02/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/02/2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						3.653,08	95.901,09	92.248,01C
03/02/2020	1684	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 307285722; 306920885; 306748926; 306995084; 306920701 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	1.417,36				
03/02/2020	1771	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 306933129 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	96,71				
Acumulado até o dia:						5.167,15	95.901,09	90.733,94C
04/02/2020	1769	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 067.628.278/02/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.	1.848,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.015,15	95.901,09	88.885,94C
05/02/2020	1678	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 8252012 / 8267526 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	473,35				
Acumulado até o dia:						7.488,50	95.901,09	88.412,59C
12/02/2020	2362	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 307803014 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.	745,22				
Acumulado até o dia:						8.233,72	95.901,09	87.667,37C
28/02/2020	2983	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 72689641-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.333,62	95.901,09	87.567,47C
01/03/2020	2877	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 069.568.659/03/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/03/2020.	79,90				
01/03/2020	3114	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700440676516, 1700440570601, 1700440612758, 1700440616738, 1700440696959, 1700440591452, 1700440632379, 1700440662820, 1700440623473, 1700440622830, 1700440625277, 1700440589785, 1700440666902 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	1.944,21				
Acumulado até o dia:						10.357,73	95.901,09	85.543,36C
03/03/2020	2878	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 309605128, 310142324, 309737888, 309706103, 309668487 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	1.404,11				
03/03/2020	3112	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 309680349 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						12.874,84	95.901,09	83.026,25C
04/03/2020	3111	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 070.264.306/03/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	1.776,11				
Acumulado até o dia:						14.650,95	95.901,09	81.250,14C
05/03/2020	2831	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 8693264 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	473,35				
Acumulado até o dia:						15.124,30	95.901,09	80.776,79C
12/03/2020	3470	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 311048418 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 13/04/2020.	577,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.701,40	95.901,09	80.199,69C
31/03/2020	4398	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 74082681-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						15.801,30	95.901,09	80.099,79C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	745	F-125/2020	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO NO PERÍODO 29/12/2019 A 29/03/2019.		14.432,34			
Acumulado até o dia:						0,00	14.432,34	14.432,34C
03/02/2020	1767	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76393 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	4.810,78				
03/02/2020	5169	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.		190,00			
03/02/2020	5170	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.	190,00				
Acumulado até o dia:						5.000,78	14.622,34	9.621,56C
10/03/2020	3074	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76490 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						9.811,56	14.622,34	4.810,78C
12/03/2020	3069	F-125/2020	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. PERÍODO NO PERÍODO 30/03/2019 A 29/08/2019.		24.053,90			
Acumulado até o dia:						9.811,56	38.676,24	28.864,68C
30/03/2020	3560	F-061/2020	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG PELO PERÍODO DE 2 MESES - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020 (PORTARIA CROMG Nº 015/2020).		2.500,00			
Acumulado até o dia:						9.811,56	41.176,24	31.364,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	712	F-098/2020	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8017/2017.		5.042,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	716	F-104/2020	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE JANEIRO/2020 A ABRIL/2020.		28.166,64			
02/01/2020	732	F-114/2020	Valor empenhado a TALITA MEDEIROS AMARAL, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4575/2018.		600,00			
02/01/2020	740	F-121/2020	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2020.		7.594,92			
02/01/2020	742	F-120/2020	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		1.449,10			
02/01/2020	1110	F-058/2020	Valor empenhado a VIDRALFENAS VIDROS LTDA, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (CONCERTO DA PORTA DE VIDRO - QUEBRA DOS PARAFUSOS).		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.003,42	43.003,42C
04/01/2020	3034	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2193 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						653,76	43.003,42	42.349,66C
06/01/2020	3298	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
06/01/2020	3299	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
06/01/2020	3385	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,89			
06/01/2020	3386	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,89				
06/01/2020	3430	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
06/01/2020	3431	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
06/01/2020	4184	F-028/2020			170,00			
06/01/2020	4185	F-028/2020		170,00				
Acumulado até o dia:						1.649,65	43.999,31	42.349,66C
07/01/2020	3356	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	3357	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	390,00				
07/01/2020	4117	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
07/01/2020	4118	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						2.089,65	44.439,31	42.349,66C
15/01/2020	2457	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 36 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO/2020.FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TED, VALOR A PAGAR = R\$234,55.PAGAR EM: 28/02/2020.	245,00				
15/01/2020	2674	F-120/2020	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 64, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 36, em função de VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 517 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
15/01/2020	2675	F-120/2020	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 517 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.345,10	44.449,76	42.104,66C
16/01/2020	1111	F-058/2020	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 167 / 3538 do favorecido VIDRALFENAS VIDROS LTDA, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (CONCERTO DA PORTA DE VIDRO - QUEBRA DOS PARAFUSOS).VENCIMENTO: 17/03/2020.	150,00				
Acumulado até o dia:						2.495,10	44.449,76	41.954,66C
23/01/2020	4239	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,72			
23/01/2020	4240	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,72				
23/01/2020	4269	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
23/01/2020	4270	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
Acumulado até o dia:						2.639,02	44.593,68	41.954,66C
01/02/2020	5822	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15521/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	408,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.047,09	44.593,68	41.546,59C
03/02/2020	2015	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/52 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	7.041,66				
03/02/2020	2402	F-059/2020	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA.		840,00			
03/02/2020	2453	F-059/2020	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.		650,00			
03/02/2020	4739	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TROCA DE BATERIA DE SISTEMA DE VIGILANCIA DA DELEGACIA.		120,00			
03/02/2020	4740	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TROCA DE BATERIA DE SISTEMA DE VIGILANCIA DA DELEGACIA.	120,00				
Acumulado até o dia:						10.208,75	46.203,68	35.994,93C
05/02/2020	1865	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5075 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						10.862,51	46.203,68	35.341,17C
12/02/2020	2403	F-059/2020	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA. VENCIMENTO: 21/02/2020.	840,00				
12/02/2020	5823	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15710/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						12.122,74	46.203,68	34.080,94C
13/02/2020	2458	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 38 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO/2020.FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TED, VALOR A PAGAR = R\$234,55.PAGAR EM: 28/02/2020.	245,00				
Acumulado até o dia:						12.367,74	46.203,68	33.835,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	2454	F-059/2020	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE Esvaziamento da fossa da sede do CRO-MG, a fim de evitar o transbordamento do esgoto. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.VENCIMENTO: 24/02/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						13.017,74	46.203,68	33.185,94C
27/02/2020	2487	F-060/2020	Valor empenhado a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, REF. SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020.		3.185,00			
Acumulado até o dia:						13.017,74	49.388,68	36.370,94C
02/03/2020	2536	F-060/2020	Valor empenhado a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1924/2020.		3.500,00			
02/03/2020	3073	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	7.041,66				
02/03/2020	6788	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS.		120,00			
02/03/2020	6789	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS.	120,00				
02/03/2020	7057	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.		96,40			
02/03/2020	7058	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.	96,40				
02/03/2020	7579	F-120/2020	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 64, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 38, em função de VLR. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 534-FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
Acumulado até o dia:						20.275,80	53.115,53	32.839,73C
04/03/2020	5824	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16029/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						20.696,03	53.115,53	32.419,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	3035	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9875 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020.VENCIMENTO: 30/03/2020.	653,76				
05/03/2020	6851	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO.		390,00			
05/03/2020	6852	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO.	390,00				
Acumulado até o dia:						21.739,79	53.505,53	31.765,74C
11/03/2020	3094	F-060/2020	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5 do favorecido JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. NF REFERENTE AO SINAL DE PAGAMENTO PARA INICIAR O SERVIÇO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						23.239,79	53.505,53	30.265,74C
12/03/2020	6911	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REPARO NA DELEGACIA.		290,00			
12/03/2020	6912	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REPARO NA DELEGACIA.	290,00				
12/03/2020	7128	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.		787,00			
12/03/2020	7129	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.	787,00				
Acumulado até o dia:						24.316,79	54.582,53	30.265,74C
18/03/2020	3316	F-060/2020	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/23 do favorecido LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 24/03/2020.	1.592,50				
Acumulado até o dia:						25.909,29	54.582,53	28.673,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	736	F-117/2020	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DO JORNAL DO CROMG EDIÇÃO Nº 245 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3817/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2020.		17.995,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.995,50	17.995,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2459	F-117/2020	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 195209 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 245 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF. 003/2020.VENCIMENTO: 28/02/2020.	17.995,50				
Acumulado até o dia:						17.995,50	17.995,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	735	F-116/2020	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020.		18.910,38			
Acumulado até o dia:						0,00	18.910,38	18.910,38C
17/02/2020	2367	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 506 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.	183,84				
Acumulado até o dia:						183,84	18.910,38	18.726,54C
10/03/2020	3031	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 517 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	1.014,42				
Acumulado até o dia:						1.198,26	18.910,38	17.712,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	703	F-087/2020	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.		2.933,80			
02/01/2020	718	F-106/2020	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2018.		43.740,00			
02/01/2020	760	F-127/2019	Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		2.915,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	765	F-129/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10552/2019.		8.316,00			
02/01/2020	859	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/01/2020.	586,76				
02/01/2020	860	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 16241 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	728,75				
02/01/2020	4402	F-129/2019	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente CANCELAMENTO DO CONTRATO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ARQUIVADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10552/2019.	8.316,00				
Acumulado até o dia:						9.631,51	57.904,80	48.273,29C
03/02/2020	1549	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/10519 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/02/2020.	586,76				
03/02/2020	1550	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16682 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						10.947,02	57.904,80	46.957,78C
05/02/2020	1763	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/28 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						14.592,02	57.904,80	43.312,78C
28/02/2020	2523	F-060/2020	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE BANCO DE IMAGENS ONLINE PARA O MELHOR ATENDIMENTO NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO NAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, MARKETING DIGITAL E PRODUÇÃO DE ARTES NO GERAL PARA O CROMG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001-A/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15119/2019.		17.500,00			
Acumulado até o dia:						14.592,02	75.404,80	60.812,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2593	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20496 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 15/03/2020.	586,76				
02/03/2020	3025	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						18.823,78	75.404,80	56.581,02C
03/03/2020	2729	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17079 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						19.552,53	75.404,80	55.852,27C
12/03/2020	3070	F-179/2020	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL PARA 12 MESES, QUE POSSIBILITE A ASSINATURA DE 1 ATÉ 10 ASSINANTES NO MESMO DOCUMENTO EM UM NÚMERO DE 960 DOCUMENTOS POR ANO POR MAIS DE 5 PESSOAS E QUE POSSIBILITE A ASSINATURA DE PELO MENOS 3.000 DOCUMENTOS POR UMA ÚNICA PESSOA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1223/2020.		3.648,00			
Acumulado até o dia:						19.552,53	79.052,80	59.500,27C
18/03/2020	3481	F-179/2020	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9834617 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO:16/04/2020.	3.648,00				
Acumulado até o dia:						23.200,53	79.052,80	55.852,27C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	695	F-085/2020	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019 - PERÍODO JANEIRO 2020 A SETEMBRO 2020.		12.870,65			
Acumulado até o dia:						0,00	12.870,65	12.870,65C
03/02/2020	1776	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1503 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020	2.128,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.128,55	12.870,65	10.742,10C
03/03/2020	2822	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3589 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	1.556,30				
Acumulado até o dia:						3.684,85	12.870,65	9.185,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
05/03/2020	2803	F-060/2020	Valor empenhado a AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA - TREINAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR TI - PRORROGAÇÃO CONTRATUAL (12 MESES). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6488/2018. CONTRATO 004/2019.		5.700,00			
05/03/2020	2821	F-060/2020	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 153684 do favorecido AOV S SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC. ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 14/03/2020.	5.700,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	5.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	668	F-100/2020	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 07/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5902/2015.		153.255,29			
02/01/2020	711	F-097/2019	Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO PERÍODO DE 01/2019 A 09/2019.		981,00			
02/01/2020	713	F-099/2020	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO PERÍODO DE 01/2020 A 03/2020.		1.191,00			
02/01/2020	720	F-108/2020	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO EXERCÍCIO DE 2020.		1.608,00			
02/01/2020	721	F-109/2020	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 01/2020 A 03/2020.		1.872,32			
02/01/2020	823	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 16260 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/02/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	158.907,61	158.798,61C
20/01/2020	1351	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31167 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						203,00	158.907,61	158.704,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1202	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/298 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	18.822,41				
22/01/2020	1203	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/296 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296.VENCIMENTO: 20/02/2020.	1.935,47				
Acumulado até o dia:						20.960,88	158.907,61	137.946,73C
03/02/2020	1452	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17349 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/03/2020.	109,00				
03/02/2020	1806	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17267 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	163,48				
Acumulado até o dia:						21.233,36	158.907,61	137.674,25C
12/02/2020	2644	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31428 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						21.327,36	158.907,61	137.580,25C
21/02/2020	2608	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						40.149,77	158.907,61	118.757,84C
02/03/2020	2607	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17503 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	163,48				
Acumulado até o dia:						40.313,25	158.907,61	118.594,36C
03/03/2020	3282	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18488 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 01/04/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						40.422,25	158.907,61	118.485,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	4874	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31629 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						40.516,25	158.907,61	118.391,36C
23/03/2020	3483	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1124 2020/1125 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	20.295,45				
Acumulado até o dia:						60.811,70	158.907,61	98.095,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	734	F-116/2020	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO PERÍODO DE 01/2020 A 11/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
06/01/2020	3395	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,40			
06/01/2020	3396	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,40				
06/01/2020	3435	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,49			
06/01/2020	3436	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,49				
06/01/2020	4031	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,25			
06/01/2020	4032	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,25				
06/01/2020	4058	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,30			
06/01/2020	4059	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,30				
06/01/2020	4168	f-028/2020			63,21			
06/01/2020	4169	f-028/2020		63,21				
Acumulado até o dia:						449,65	25.449,65	25.000,00C
23/01/2020	4244	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	4245	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,07				
Acumulado até o dia:						519,72	25.519,72	25.000,00C
28/01/2020	4439	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,38			
28/01/2020	4440	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,38				
Acumulado até o dia:						557,10	25.557,10	25.000,00C
03/02/2020	1528	F-059/2020	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		20,40			
03/02/2020	1530	F-059/2020	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		11,77			
03/02/2020	4503	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		73,00			
03/02/2020	4504	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	73,00				
03/02/2020	4613	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		50,20			
03/02/2020	4614	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	50,20				
03/02/2020	4698	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		91,87			
03/02/2020	4699	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	91,87				
03/02/2020	4744	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DRTO.		42,48			
03/02/2020	4745	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DRTO.	42,48				
03/02/2020	4941	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		26,55			
03/02/2020	4942	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	26,55				
03/02/2020	5054	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES.		27,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5055	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES.	27,18				
03/02/2020	5133	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		65,27			
03/02/2020	5134	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	65,27				
03/02/2020	5195	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.		70,84			
03/02/2020	5196	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.	70,84				
03/02/2020	5242	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM LANCHES.		106,98			
03/02/2020	5243	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM LANCHES.	106,98				
Acumulado até o dia:						1.111,47	26.143,64	25.032,17C
04/02/2020	1529	F-059/2020	Liquidação do Empenho 184, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.	20,40				
04/02/2020	1531	F-059/2020	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.	11,77				
04/02/2020	4993	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA OS COLABORADORES.		68,23			
04/02/2020	4994	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA OS COLABORADORES.	68,23				
Acumulado até o dia:						1.211,87	26.211,87	25.000,00C
11/02/2020	5230	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHE DOS COLABORADORES.		114,67			
11/02/2020	5231	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHE DOS COLABORADORES.	114,67				
Acumulado até o dia:						1.326,54	26.326,54	25.000,00C
17/02/2020	2364	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 505 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.	2.664,00				
Acumulado até o dia:						3.990,54	26.326,54	22.336,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2705	F-060/2020	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		51,10			
02/03/2020	2707	F-060/2020	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		41,40			
02/03/2020	6828	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.		45,00			
02/03/2020	6829	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.	45,00				
02/03/2020	7025	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. LANCHE PARA PLENÁRIA DO DIA 02/03/2020.		33,70			
02/03/2020	7026	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. LANCHE PARA PLENÁRIA DO DIA 02/03/2020.	33,70				
Acumulado até o dia:						4.069,24	26.497,74	22.428,50C
04/03/2020	2706	F-060/2020	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	51,10				
04/03/2020	2708	F-060/2020	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	41,40				
Acumulado até o dia:						4.161,74	26.497,74	22.336,00C
10/03/2020	3032	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 516 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	2.264,40				
Acumulado até o dia:						6.426,14	26.497,74	20.071,60C
12/03/2020	7234	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE.		59,58			
12/03/2020	7235	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE.	59,58				
Acumulado até o dia:						6.485,72	26.557,32	20.071,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	824	F-140/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1231	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003254-60.2019.4.01.3806.		101,19			
02/01/2020	1248	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000285-87.2014.8.13.0414;0004705-43.2011.8.13.0414;0100279-40.2010.8.13.0637;0060718-82.2013.8.13.0514;0199783-40.2014.8.13.0035;0000025-69.2014.8.13.0459.		101,00			
02/01/2020	11732		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		18,86			
02/01/2020	11733		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1277, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	18,86				
02/01/2020	11735		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		597,29			
02/01/2020	11736		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1278, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	597,29				
Acumulado até o dia:						616,15	823,66	207,51C
06/01/2020	819	F-140/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DAS CIDADES DE BARÃO DE COCAIS/BELO HORIZONTE, LARANJAL/MURIAÉ E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/VARGINHA.		15,96			
06/01/2020	820	F-140/2020	Liquidação do Empenho 88, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DAS CIDADES DE BARÃO DE COCAIS/BELO HORIZONTE, LARANJAL/MURIAÉ E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/VARGINHA.VENCIMENTO: 06/01/2020.	15,96				
06/01/2020	821	F-140/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AOS SEGUINTE PROCESSOS: 5001745-64.2019.8.13/0441, 5003471-08.2019.8.13/0301, 5003471-08.2019.8.13/0301 E 5001314-95.2019.8.13/0193.		150,61			
06/01/2020	822	F-140/2020	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AOS SEGUINTE PROCESSOS: 5001745-64.2019.8.13/0441, 5003471-08.2019.8.13/0301, 5003471-08.2019.8.13/0301 E 5001314-95.2019.8.13/0193.	150,61				
Acumulado até o dia:						782,72	990,23	207,51C
07/01/2020	825	F-140/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº: 1000007-74.2020.4.01.3826.PAGAR ATÉ: 07/01/2020	5,32				
Acumulado até o dia:						788,04	990,23	202,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1112	F-092/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR - DENTAL BEAGA - CNPJ: 05.874.51/0001-24 - PROTOCOLO JUCEMG: C201000153314.		32,04			
20/01/2020	1113	F-092/2020	Liquidação do Empenho 127, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR - DENTAL BEAGA - CNPJ: 05.874.51/0001-24 - PROTOCOLO JUCEMG: C201000153314.	32,04				
20/01/2020	1114	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO DAS SEGUINTE GUIAS: 0592.20.08776889-5, 0026.20.08777020-5, 0301.20.08777125-9, 0003.20.08777280-4, 0193.20.08777.191-2.		282,25			
20/01/2020	1115	F-092/2020	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO DAS SEGUINTE GUIAS: 0592.20.08776889-5, 0026.20.08777020-5, 0301.20.08777125-9, 0003.20.08777280-4, 0193.20.08777.191-2.	282,25				
Acumulado até o dia:						1.102,33	1.304,52	202,19C
23/01/2020	4280	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,33			
23/01/2020	4281	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,33				
Acumulado até o dia:						1.219,66	1.421,85	202,19C
28/01/2020	1233	F-092/2020	Liquidação do Empenho 156, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003254-60.2019.4.01.3806.PAGAR EM: 28/01/2020.	101,19				
28/01/2020	1249	F-092/2020	Liquidação do Empenho 159, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0414.20.08822436-6, 0414.20.08822419-2, 0637.20.08822471-9, 0514.20.08822119-5, 0035.20.08822098-7, 0459.20.08822225-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000285-87.2014.8.13.0414; 0004705-43.2011.8.13.0414; 0100279-40.2010.8.13.0637; 0060718-82.2013.8.13.0514; 0199783-40.2014.8.13.0035; 0000025-69.2014.8.13.0459.PAGAR ATÉ: 30/01/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						1.421,85	1.421,85	0,00
03/02/2020	1583	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0289798-26.2013.8.13.0056;0114828-66.2013.8.13.0567;0187781-71.2010.8.13.0231;0056055-66.2004.8.13.0042;0260130-55.2007.8.13.0400;0229293-40.2011.8.13.0056;0176549-43.2001.8.13.0016;0289780-05.2013.8.13.0056;0000711-65.2011.8.13.0621;0003219-96.2002.8.13.0621.		276,39			
03/02/2020	1585	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000027-16.2020.8.13.0629.		56,45			
03/02/2020	1705	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000082-54.2014.8.13.0082		56,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2396	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.		23,80			
03/02/2020	2400	F-092/2020	Valor empenhado a 1º VARA DA FACENDA PÚBLICA - PORTO SEGURO, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 8000084-28.2020.8.05.0201.		14,17			
03/02/2020	2460	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0058299-74.2013.0034;0064802-55.2011.8.13.0431;0052829-86.2011.8.13.0372;0058343-49.2013.8.13.0372;0061303-41.2014.8.13.0372;0004227-94.2011.8.13.0362.		101,00			
03/02/2020	5128	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS JUDICIAIS.		153,72			
03/02/2020	5129	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS JUDICIAIS.	153,72				
Acumulado até o dia:						1.575,57	2.103,83	528,26C
07/02/2020	1584	F-092/2020	Liquidação do Empenho 198, referente GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nºs 0056.20.08876814-8; 0567.20.08876866-4; 0231.20.08876730-5; 0042.20.08876911-2; 0400.20.08876949-2; 0056.20.08877064-9; 0016.20.08877023-9; 0056.20.08877038-3; 0621.20.0877046-7; 0621.20.08877155-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0289798-26.2013.8.13.0056; 0114828-66.2013.8.13.0567; 0187781-71.2010.8.13.0231; 0056055-66.2004.8.13.0042; 0260130-55.2007.8.13.0400; 0229293-40.2011.8.13.0056; 0176549-43.2001.8.13.0016; 0289780-05.2013.8.13.0056; 0000711-65.2011.8.13.0621; 0003219-96.2002.8.13.0621.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	276,39				
07/02/2020	1586	F-092/2020	Liquidação do Empenho 199, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0629.20.08877399-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000027-16.2020.8.13.0629.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	56,45				
Acumulado até o dia:						1.908,41	2.103,83	195,42C
10/02/2020	1706	F-092/2020	Liquidação do Empenho 215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.08891369-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000082-54.2014.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	56,45				
Acumulado até o dia:						1.964,86	2.103,83	138,97C
19/02/2020	2397	F-092/2020	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.20.08924027-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.	23,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	2401	F-092/2020	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 227472 do favorecido 1º VARA DA FACENDA PÚBLICA - PORTO SEGURO, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 8000084-28.2020.8.05.0201.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.	14,17				
Acumulado até o dia:						2.002,83	2.103,83	101,00C
21/02/2020	2461	F-092/2020	Liquidação do Empenho 329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0372.20.08963543-8, 0362.20.08963567-8, 0034.20.08963518-6, 0431.20.08963433-6, 0372.20.08963433-1, 0372.20.08963563-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0058299-74.2013.0034;0064802-55.2011.8.13.0431;0052829-86.2011.8.13.0372;0058343-49.2013.8.13.0372;0061303-41.2014.8.13.0372;0004227-94.2011.8.13.0362.PAGAR ATÉ: 27/02/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						2.103,83	2.103,83	0,00
02/03/2020	2565	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000314-25.2010.8.13.0335;0005028-48.2014.8.13.0283;5002913-57.2019.8.13.0003;5000446-43.2020.8.13.0271;0088515-13.2013.8.13.0456;S/Nº.		477,57			
02/03/2020	2566	F-092/2020	Liquidação do Empenho 348, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 08104000030689053; 0283.20.08978047-2; 0003.20.08978030-0; 0271.20.08977740-8; 0456.20.08977730-6; 0003.20.08984756-2. do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000314-25.2010.8.13.0335;0005028-48.2014.8.13.0283;5002913-57.2019.8.13.0003;5000446-43.2020.8.13.0271;0088515-13.2013.8.13.0456;S/Nº.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.	477,57				
02/03/2020	2567	F-092/2020	Valor empenhado a 1º VARA FEDERAL - PONTE NOVA/MG, REF. GUIA DE DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL - PROCESSO Nº: 00032133820144013822.		2.717,05			
02/03/2020	2568	F-092/2020	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 004.315.246-53 do favorecido 1º VARA FEDERAL - PONTE NOVA/MG, REF. GUIA DE DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL - PROCESSO Nº: 00032133820144013822.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.	2.717,05				
02/03/2020	2718	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 011545-59.2017.5.03.0003.		12,09			
02/03/2020	2872	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS: 0167736-75.2012.8.13.0134;0296316-66.2012.8.13.0056;0181218-78.2014.8.13.0471.		74,27			
02/03/2020	3096	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000591-09.2020.8.13.0301;5000853-38.2020.8.13.0016;5000055-16.2020.8.13.0295;5000055-16.2020.8.13.0295;0001982-12.2011.8.13.0621;0141183-45.2013.8.13.0040;0141134-04.2013.8.13.0040.		243,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	3159	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0019440-55.2013.8.13.0109;0021378-94.2013.8.13.0330.		17,82			
Acumulado até o dia:						5.298,45	5.646,25	347,80C
04/03/2020	2719	F-092/2020	Liquidação do Empenho 375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO, REF. PROCESSO TRABALHISTA N° 011545-59.2017.5.03.0003.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	12,09				
Acumulado até o dia:						5.310,54	5.646,25	335,71C
09/03/2020	2873	F-092/2020	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° 0471.20.09003130-4, 0056.20.09003286-3, 0134.20.09003272-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0167736-75.2012.8.13.0134;0296316-66.2012.8.13.0056;0181218-78.2014.8.13.0471.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	74,27				
Acumulado até o dia:						5.384,81	5.646,25	261,44C
13/03/2020	3097	F-092/2020	Liquidação do Empenho 426, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° 0040.20.09049918-1, 0040.20.09050341-2, 0621.20.09043715-4, 0295.20.09043843-7, 0016.20.09044105-0, 0301.20.09044194-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000591-09.2020.8.13.0301;5000853-38.2020.8.13.0016;5000055-16.2020.8.13.0295;5000055-16.2020.8.13.0295;0001982-12.2011.8.13.0621;0141183-45.2013.8.13.0040;0141134-04.2013.8.13.0040.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.	243,62				
Acumulado até o dia:						5.628,43	5.646,25	17,82C
17/03/2020	3160	F-092/2020	Liquidação do Empenho 433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° 0330.20.09065681-9, 0109.20.09065600-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0019440-55.2013.8.13.0109;0021378-94.2013.8.13.0330.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	17,82				
Acumulado até o dia:						5.646,25	5.646,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	722	F-110/2020	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU NO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7158/2017.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
12/03/2020	7148	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.		265,77			
12/03/2020	7149	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.	265,77				
Acumulado até o dia:						265,77	15.265,77	15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	3422	F-110/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA Nº 1255A DA NOVA DIRETORIA DO CROMG.		265,77			
20/03/2020	3423	F-110/2020	Liquidação do Empenho 469, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA Nº 1255A DA NOVA DIRETORIA DO CROMG.	265,77				
Acumulado até o dia:						531,54	15.531,54	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	704	F-088/2020	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. AO SERVIÇO DE PLANO EMAIL LOCAWEB E PLANO EMAIL MARKETING V NO EXERCÍCIO DE 2020.		9.000,00			
02/01/2020	815	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012020 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/01/2020 A 04/02/2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.	718,67				
Acumulado até o dia:						718,67	9.000,00	8.281,33C
03/02/2020	1454	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02.2020 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/02/2020 A 04/03/2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.318,67	9.000,00	7.681,33C
26/03/2020	3478	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 33642517 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 29/03/2020.	600,00				
26/03/2020	3484	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	118,67				
Acumulado até o dia:						2.037,34	9.000,00	6.962,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condominios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	672	F-030/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		24.000,00			
02/01/2020	673	F-031/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		6.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	674	F-032/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		2.200,00			
02/01/2020	675	F-033/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		3.000,00			
02/01/2020	676	F-034/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		17.400,00			
02/01/2020	677	F-035/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		8.400,00			
02/01/2020	678	F-036/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		3.000,00			
02/01/2020	679	F-037/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADÃO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		7.200,00			
02/01/2020	680	F-038/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIÁE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		3.300,00			
02/01/2020	681	F-039/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		5.500,00			
02/01/2020	682	F-040/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		5.400,00			
02/01/2020	683	F-041/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		7.200,00			
02/01/2020	684	F-042/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		3.600,00			
02/01/2020	685	F-043/2020	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO AUDITORIO II EM BELO HORIZONTE/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		50.000,00			
02/01/2020	769	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 2812-1 / 2809-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
02/01/2020	791	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6448-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.	500,00				
02/01/2020	808	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 06268075 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.	4.363,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	826	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30014-6 / 30159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2020	574,37				
02/01/2020	1030	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 879-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 31/01/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						6.076,86	146.800,00	140.723,14C
08/01/2020	813	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/01/2020.	2.022,85				
Acumulado até o dia:						8.099,71	146.800,00	138.700,29C
10/01/2020	814	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.	269,23				
Acumulado até o dia:						8.368,94	146.800,00	138.431,06C
15/01/2020	1108	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2439-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 06/02/2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.668,94	146.800,00	138.131,06C
21/01/2020	1131	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 21/01/2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.068,94	146.800,00	137.731,06C
23/01/2020	1206	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.	642,14				
Acumulado até o dia:						9.711,08	146.800,00	137.088,92C
31/01/2020	1554	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3679-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/02/2020.	123,88				
31/01/2020	1556	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 1019682 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.	235,30				
31/01/2020	1670	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 98468-0 / 98469-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.	442,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2014	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 158-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						11.833,15	146.800,00	134.966,85C
03/02/2020	1116	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6501-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 06/02/2020.	500,00				
03/02/2020	1176	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0166548-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/02/2020.	1.439,43				
03/02/2020	1219	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4038-6 / 4035-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
03/02/2020	1276	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 06894367 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.	4.911,49				
03/02/2020	1410	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7130-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.	227,58				
03/02/2020	1555	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30276-6 /30422-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020	580,54				
03/02/2020	1672	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR EM: 10/02/2020.	400,00				
03/02/2020	2462	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 896-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/02/2020.	219,60				
03/02/2020	2477	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 734-2 / 735-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.	599,00				
Acumulado até o dia:						21.130,45	146.800,00	125.669,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2486	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 1019690 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.	235,30				
28/02/2020	2680	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3701-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/03/2020.	123,88				
28/02/2020	2806	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2453-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 09/03/2020.	300,00				
28/02/2020	2973	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0100372-4 / 0100371-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.	605,37				
28/02/2020	3119	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 177-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	1.398,00				
Acumulado até o dia:						23.793,00	146.800,00	123.007,00C
02/03/2020	2445	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4036-1 / 4039-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2020.	419,66				
02/03/2020	2488	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6555-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2020.	500,00				
02/03/2020	2529	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 07682576 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.	4.850,60				
02/03/2020	2700	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	400,00				
02/03/2020	2713	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7229-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.	232,92				
02/03/2020	2741	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0167859-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 08/03/2020.	1.596,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2832	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30681-0 / 30745-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 15/03/2020	580,04				
02/03/2020	2839	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 927-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 31/03/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						32.592,20	146.800,00	114.207,80C
31/03/2020	3477	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 807-5 / 808-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	600,00				
31/03/2020	3562	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2454-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 06/04/2020.	300,00				
31/03/2020	3663	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3722-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 13/04/2020.	123,88				
31/03/2020	3769	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.	235,30				
31/03/2020	4869	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 101881-9 / 101882-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.	670,16				
31/03/2020	4875	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 193-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						35.841,54	146.800,00	110.958,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	688	F-077/2020	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE E DELEGACIAS PARA OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.		11.030,18			
02/01/2020	689	F-078/2020	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		620,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.651,08	11.651,08C
27/01/2020	1770	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.06341702-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.	2.206,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.206,30	11.651,08	9.444,78C
31/01/2020	6753	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO DE 2020.	74,93				
Acumulado até o dia:						2.281,23	11.651,08	9.369,85C
27/02/2020	3146	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.12742974-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.	4.987,76				
Acumulado até o dia:						7.268,99	11.651,08	4.382,09C
28/02/2020	6755	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 022020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE FEVEREIRO DE 2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						7.318,56	11.651,08	4.332,52C
26/03/2020	4479	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.19020453-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	3.836,12				
Acumulado até o dia:						11.154,68	11.651,08	496,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	741	F-122/2020	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		3.117,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.117,75	3.117,75C
31/01/2020	2785	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
Acumulado até o dia:						346,36	3.117,75	2.771,39C
28/02/2020	2787	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
Acumulado até o dia:						692,72	3.117,75	2.425,03C
31/03/2020	2789	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
Acumulado até o dia:						1.039,08	3.117,75	2.078,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	731	F-113/2020	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.		1.728,00			
02/01/2020	2437	F-134/2020	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/01/2020 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.		10.638,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.366,66	12.366,66C
06/01/2020	4201	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
06/01/2020	4202	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	12.466,66	12.366,66C
07/01/2020	4102	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.		60,00			
07/01/2020	4103	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	60,00				
Acumulado até o dia:						160,00	12.526,66	12.366,66C
17/01/2020	1123	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 1135 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						496,00	12.526,66	12.030,66C
23/01/2020	4254	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		196,60			
23/01/2020	4255	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	196,60				
Acumulado até o dia:						692,60	12.723,26	12.030,66C
03/02/2020	2479	F-169/2020	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 2 LAMPADAS H7 DO FAROL DO CARRO DO CRO-MG AGILE PLACA GMF 6482. OFÍCIO DRMC - 04/2020.		70,00			
03/02/2020	4639	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO.		10,00			
03/02/2020	4640	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO.	10,00				
03/02/2020	4692	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		50,00			
03/02/2020	4693	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	50,00				
03/02/2020	5048	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO (FISCALIZAÇÃO).		60,00			
03/02/2020	5049	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO (FISCALIZAÇÃO).	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5138	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SANTA FÉ (PLACA GMF-8542).		221,36			
03/02/2020	5139	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SANTA FÉ (PLACA GMF-8542).	221,36				
Acumulado até o dia:						1.033,96	13.134,62	12.100,66C
19/02/2020	2984	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1201 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.369,96	13.134,62	11.764,66C
27/02/2020	2480	F-169/2020	Liquidação do Empenho 336, referente OFÍCIO nº 04/2020 do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 2 LAMPADAS H7 DO FAROL DO CARRO DO CROMG, AGILE PLACA: GMF 6482. OFÍCIO DRMC - 04/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.439,96	13.134,62	11.694,66C
02/03/2020	2750	F-086/2020	Valor empenhado a ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.		1.680,00			
02/03/2020	2805	F-086/2020	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/39 do favorecido ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.VENCIMENTO: 10/03/2020.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						3.119,96	14.814,62	11.694,66C
12/03/2020	6916	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARRO DA FISCALIZAÇÃO.		50,00			
12/03/2020	6917	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	50,00				
Acumulado até o dia:						3.169,96	14.864,62	11.694,66C
17/03/2020	3482	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1281 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.505,96	14.864,62	11.358,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	2395	F-177/2020	Valor empenhado a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS TÉCNICAS TRABALHISTAS (VALOR UNITÁRIO R\$ 650,00 CADA) REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	13.000,00C
09/03/2020	2879	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/15 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. PERÍCIA TÉCNICA TRABALHISTA. REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.VENCIMENTO: 20/03/2020	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	13.000,00	12.350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	724	F-112/2020	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		399.835,10			
Acumulado até o dia:						0,00	399.835,10	399.835,10C
31/01/2020	2082	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1111946 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/02/2020.	12.248,50				
Acumulado até o dia:						12.248,50	399.835,10	387.586,60C
03/02/2020	4568	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		132,75			
03/02/2020	4569	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	132,75				
Acumulado até o dia:						12.381,25	399.967,85	387.586,60C
02/03/2020	7020	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ENVIO URGENTE DE CORRESPONDÊNCIA.		32,15			
02/03/2020	7021	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ENVIO URGENTE DE CORRESPONDÊNCIA.	32,15				
Acumulado até o dia:						12.413,40	400.000,00	387.586,60C
05/03/2020	3064	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1127647 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/03/2020.	51.363,82				
Acumulado até o dia:						63.777,22	400.000,00	336.222,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:					0,00
17/03/2020	3462	F-060/2020	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETONICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.		5.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3464	F-060/2020	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 24/03/2020.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	744	F-125/2020	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2019 A 31/08/2020.		7.096,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7.096,93	7.096,93C
06/01/2020	3405	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,11			
06/01/2020	3406	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,11				
Acumulado até o dia:						22,11	7.119,04	7.096,93C
03/02/2020	1768	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26983 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2019.	1.927,98				
03/02/2020	5174	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO.		4,44			
03/02/2020	5175	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO.	4,44				
Acumulado até o dia:						1.954,53	7.123,48	5.168,95C
10/03/2020	3075	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27113 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2019.	1.162,98				
Acumulado até o dia:						3.117,51	7.123,48	4.005,97C
31/03/2020	4863	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27189 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	1.064,31				
Acumulado até o dia:						4.181,82	7.123,48	2.941,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	710	F-096/2020	Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO EXERCÍCIO DE 2020.		27.606,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	715	F-103/2020	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO JOVEM PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DE 2020.		49.929,15			
Acumulado até o dia:						0,00	77.535,29	77.535,29C
15/01/2020	1036	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 243024/243025 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/02/2020.	4.478,39				
Acumulado até o dia:						4.478,39	77.535,29	73.056,90C
22/01/2020	1288	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 07/02/2020.	8.769,33				
Acumulado até o dia:						13.247,72	77.535,29	64.287,57C
18/02/2020	2404	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246900/246901 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. VENCIMENTO: 02/03/2020.	4.166,35				
18/02/2020	2727	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.	8.122,31				
Acumulado até o dia:						25.536,38	77.535,29	51.998,91C
12/03/2020	3284	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249770 / 249771 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 01/04/2020.	5.813,59				
Acumulado até o dia:						31.349,97	77.535,29	46.185,32C
23/03/2020	3479	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 06/04/2020.	12.831,09				
Acumulado até o dia:						44.181,06	77.535,29	33.354,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3380	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,41			
06/01/2020	3381	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						158,41	158,41	0,00
23/01/2020	4234	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,53			
23/01/2020	4235	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,53				
Acumulado até o dia:						341,94	341,94	0,00
03/02/2020	5143	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS.		138,81			
03/02/2020	5144	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS.	138,81				
Acumulado até o dia:						480,75	480,75	0,00
12/03/2020	7143	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO.		115,02			
12/03/2020	7144	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO.	115,02				
Acumulado até o dia:						595,77	595,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	733	F-115/2020	Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2020.		12.807,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.807,00	12.807,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	719	F-107/2020	Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2020.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
03/02/2020	1551	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/31 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	76,23				
03/02/2020	4645	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO.		80,00			
03/02/2020	4646	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO.	80,00				
03/02/2020	5164	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM LAVANDERIA.		100,00			
03/02/2020	5165	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM LAVANDERIA.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						256,23	980,00	723,77C
01/03/2020	2728	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/75 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	72,23				
Acumulado até o dia:						328,46	980,00	651,54C
02/03/2020	2569	F-060/2020	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. APROPRIAÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		500,00			
02/03/2020	7062	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. PACOTE DE ASSINATURAS DO SITE CERTISIGN.		380,00			
02/03/2020	7063	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. PACOTE DE ASSINATURAS DO SITE CERTISIGN.	380,00				
Acumulado até o dia:						708,46	1.860,00	1.151,54C
31/03/2020	2570	F-060/2020	Liquidada a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 1º, 2º E 3º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	125,00				
Acumulado até o dia:						833,46	1.860,00	1.026,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	717	F-105/2020	Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2020.		230.000,00			
02/01/2020	952	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, PARA LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO.		72,70			
02/01/2020	1000	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE (VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 10/01/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		169,90			
02/01/2020	1382	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO.		122,80			
02/01/2020	1800	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23/01/2020.		206,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	2981	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09/01/2020 E 10/01/2020, 23/01/2020 E 24/01/2020, 06/02/2020 E 07/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.		372,90			
Acumulado até o dia:						0,00	230.945,23	230.945,23C
13/01/2020	953	F-154/2020	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, PARA LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO.PAGAR EM: 14/01/2020.	72,70				
Acumulado até o dia:						72,70	230.945,23	230.872,53C
14/01/2020	1001	F-147/2020	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE (VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 10/01/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	169,90				
Acumulado até o dia:						242,60	230.945,23	230.702,63C
31/01/2020	1383	F-147/2020	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTA CONSELHO.	122,80				
Acumulado até o dia:						365,40	230.945,23	230.579,83C
01/02/2020	1867	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 185343 / 185344 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 20/02/2020.	9.546,48				
Acumulado até o dia:						9.911,88	230.945,23	221.033,35C
03/02/2020	2063	F-170/2020	Valor empenhado a TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE.		210,90			
Acumulado até o dia:						9.911,88	231.156,13	221.244,25C
13/02/2020	1801	F-149/2020	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23/01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	206,93				
Acumulado até o dia:						10.118,81	231.156,13	221.037,32C
18/02/2020	2068	F-170/2020	Liquidação do Empenho 250, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.	210,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.329,71	231.156,13	220.826,42C
01/03/2020	3036	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 186221/186222/186630 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.VENCIMENTO: 21/03/2020.	7.795,31				
Acumulado até o dia:						18.125,02	231.156,13	213.031,11C
02/03/2020	2783	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEDE DO CRO-MG.		177,56			
Acumulado até o dia:						18.125,02	231.333,69	213.208,67C
05/03/2020	2784	F-149/2020	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEDE DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	177,56				
Acumulado até o dia:						18.302,58	231.333,69	213.031,11C
10/03/2020	2982	F-150/2020	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09/01/2020 E 10/01/2020, 23/01/2020 E 24/01/2020, 06/02/2020 E 07/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020	372,90				
Acumulado até o dia:						18.675,48	231.333,69	212.658,21C
17/03/2020	3212	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 28/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.		168,60			
17/03/2020	3216	F-150/2020	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27/02/2020 E 28/02/2020, REUNIÃO DE SINDICÂNCIA NO DIA 06/03/2020, E REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 10/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	168,60				
Acumulado até o dia:						18.844,08	231.502,29	212.658,21C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	696	F-086/2020	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 08 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019 E 101/2019.		62.944,65			
Acumulado até o dia:						0,00	62.944,65	62.944,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2008	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1421 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						12.588,93	62.944,65	50.355,72C
03/03/2020	3026	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1730 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						25.177,86	62.944,65	37.766,79C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	707	F-091/2020	Valor empenhado a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		3.000,00			
02/01/2020	737	F-118/2020	Valor empenhado a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 - 08 ÀS 22 HORAS, PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 048/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8620/2019 - PERÍODO DE 01/2020 A 10/2020.		250,00			
02/01/2020	738	F-119/2020	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.		1.200,00			
02/01/2020	739	F-120/2020	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - PERÍODO JANEIRO 2020 Á ABRIL 2020.		880,00			
02/01/2020	800	F-131/2020	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019.		1.725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.055,00	7.055,00C
06/01/2020	3322	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
06/01/2020	3323	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
06/01/2020	3375	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	3376	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	4071	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4072	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/01/2020	4206	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
06/01/2020	4207	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
06/01/2020	4331	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/01/2020	4332	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						756,00	7.811,00	7.055,00C
07/01/2020	4112	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO.		150,00			
07/01/2020	4113	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO.	150,00				
07/01/2020	4144	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
07/01/2020	4145	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
Acumulado até o dia:						1.086,00	8.141,00	7.055,00C
08/01/2020	920	F-118/2020	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PROC. 8620/2019 - CONTRATO Nº 14/2019 - PERÍODO 20/01/2020 A 19/02/2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.336,00	8.141,00	6.805,00C
03/02/2020	1524	F-059/2020	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA,REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		30,00			
03/02/2020	4492	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
03/02/2020	4493	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
03/02/2020	4573	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		200,00			
03/02/2020	4574	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4734	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
03/02/2020	4735	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
03/02/2020	4832	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
03/02/2020	4833	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
03/02/2020	5021	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
03/02/2020	5022	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
03/02/2020	5148	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SANTA FÉ EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 11/02/2020.		13,00			
03/02/2020	5149	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SANTA FÉ EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 11/02/2020.	13,00				
Acumulado até o dia:						2.249,00	9.084,00	6.835,00C
04/02/2020	1525	F-059/2020	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.	30,00				
04/02/2020	1866	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 405 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/12/2019 A 21/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.	220,00				
04/02/2020	4975	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		199,00			
04/02/2020	4976	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	199,00				
Acumulado até o dia:						2.698,00	9.283,00	6.585,00C
18/02/2020	2444	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 114 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/01/2020 A 03/02/2020.VENCIMENTO: 24/02/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.898,00	9.283,00	6.385,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2703	F-060/2020	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		30,00			
02/03/2020	6818	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
02/03/2020	6819	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
02/03/2020	6861	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
02/03/2020	6862	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
02/03/2020	6957	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
02/03/2020	6958	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
Acumulado até o dia:						3.368,00	9.783,00	6.415,00C
03/03/2020	6783	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		190,00			
03/03/2020	6784	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.558,00	9.973,00	6.415,00C
04/03/2020	2704	F-060/2020	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	30,00				
Acumulado até o dia:						3.588,00	9.973,00	6.385,00C
05/03/2020	7199	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
05/03/2020	7200	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.818,00	10.203,00	6.385,00C
06/03/2020	3071	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 415 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/01/2020 A 21/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						4.038,00	10.203,00	6.165,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	3072	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/02/2020 A 03/03/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.238,00	10.203,00	5.965,00C
16/03/2020	3118	F-120/2020	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - PERÍODO MAIO 2020 À DEZEMBRO 2020.		1.920,00			
Acumulado até o dia:						4.238,00	12.123,00	7.885,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	908	F-156/2020	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.		353,50			
02/01/2020	1132	F-156/2020	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES CARVALHO.		353,50			
02/01/2020	1174	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/01/2020.		25,00			
02/01/2020	1238	F-058/2020	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 07/01/2020, MOTIVO: ALTA DEMANDA NO SETOR FINANCEIRO, NO QUAL, FOI NECESSÁRIO 3 HORAS A MAIS DE TRABALHO.		26,80			
02/01/2020	1346	F-164/2020	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.		26,81			
02/01/2020	1402	F-058/2020	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, NOS DIAS 07/01/20 E 31/01/20, A SERVIÇO DO CRO-MG.		58,66			
02/01/2020	2032	F-162/2020	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE FISCALIZAÇÃO EM PASSOS, SÃO JOSÉ DA BARRA E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA. CONFORME OFÍCIO DRA Nº 009/2020.		12,40			
Acumulado até o dia:						0,00	856,67	856,67C
06/01/2020	3450	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,80			
06/01/2020	3451	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4041	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	4042	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	4346	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,97			
06/01/2020	4347	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,97				
Acumulado até o dia:						113,77	970,44	856,67C
07/01/2020	4097	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.		12,40			
07/01/2020	4098	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.	12,40				
Acumulado até o dia:						126,17	982,84	856,67C
09/01/2020	909	F-156/2020	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 4761605-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.PAGAR EM 14/01/2020.	353,50				
Acumulado até o dia:						479,67	982,84	503,17C
21/01/2020	1133	F-156/2020	Liquidação do Empenho 133, referente BOLETO BANCARIO nº 4767256-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES CARVALHO. PAGAR EM: 23/01/2020.	353,50				
Acumulado até o dia:						833,17	982,84	149,67C
23/01/2020	4274	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
23/01/2020	4275	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
Acumulado até o dia:						849,05	998,72	149,67C
24/01/2020	1175	F-161/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	25,00				
Acumulado até o dia:						874,05	998,72	124,67C
28/01/2020	1239	F-058/2020	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 07/01/2020, MOTIVO: ALTA DEMANDA NO SETOR FINANCEIRO, NO QUAL, FOI NECESSÁRIO 3 HORAS A MAIS DE TRABALHO.PAGAR ATÉ: 30/01/2020.	26,80				
Acumulado até o dia:						900,85	998,72	97,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	1347	F-164/2020	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	26,81				
Acumulado até o dia:						927,66	998,72	71,06C
03/02/2020	1403	F-058/2020	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, NOS DIAS 07/01/20 E 31/01/20, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	58,66				
03/02/2020	1526	F-059/2020	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		15,84			
03/02/2020	1802	F-156/2020	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.		353,50			
03/02/2020	2034	F-059/2020	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1790/2020.		16,96			
03/02/2020	2036	F-059/2020	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1791/2020.		8,82			
03/02/2020	2521	F-059/2020	Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL POR RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.		22,57			
03/02/2020	2527	F-059/2020	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,15			
03/02/2020	3466	F-059/2020	Valor empenhado a ANA LUIZA FERREIRA PINTO MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 10/02/2020, DAS 13:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		48,69			
03/02/2020	4618	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		8,00			
03/02/2020	4619	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	8,00				
03/02/2020	4681	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		10,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4682	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	10,60				
03/02/2020	4886	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		14,40			
03/02/2020	4887	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	14,40				
03/02/2020	5039	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
03/02/2020	5040	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
03/02/2020	5191	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		7,20			
03/02/2020	5192	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	7,20				
Acumulado até o dia:						1.038,92	1.529,85	490,93C
04/02/2020	1527	F-059/2020	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.	15,84				
Acumulado até o dia:						1.054,76	1.529,85	475,09C
11/02/2020	5226	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM PEDÁGIO.		12,40			
11/02/2020	5227	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM PEDÁGIO.	12,40				
Acumulado até o dia:						1.067,16	1.542,25	475,09C
13/02/2020	1803	F-156/2020	Liquidação do Empenho 235, referente BOLETO BANCARIO nº 4787061-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	353,50				
Acumulado até o dia:						1.420,66	1.542,25	121,59C
17/02/2020	2033	F-162/2020	Liquidação do Empenho 247, referente OFÍCIO nº 009/2020 do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE FISCALIZAÇÃO EM PASSOS, SÃO JOSÉ DA BARRA E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA. PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	12,40				
17/02/2020	2035	F-059/2020	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1790/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	16,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	2037	F-059/2020	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1791/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	8,82				
Acumulado até o dia:						1.458,84	1.542,25	83,41C
28/02/2020	2522	F-059/2020	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL POR RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.	22,57				
28/02/2020	2528	F-059/2020	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.	12,15				
Acumulado até o dia:						1.493,56	1.542,25	48,69C
02/03/2020	2709	F-060/2020	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM PERÍODO DE DURAÇÃO PREVISTO DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		15,82			
02/03/2020	3099	F-060/2020	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020.		34,02			
02/03/2020	3103	F-060/2020	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020.		10,59			
02/03/2020	3126	F-060/2020	Valor empenhado a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 12/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		25,24			
02/03/2020	3157	F-171/2020	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 16/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		68,58			
02/03/2020	3468	F-060/2020	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 09/03/2020, DAS 13:30 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		36,76			
02/03/2020	6866	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
02/03/2020	6867	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
02/03/2020	7036	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		10,60			
02/03/2020	7037	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	10,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.516,56	1.756,26	239,70C
03/03/2020	6798	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FAIXA AZUL - TIMÓTEO.		2,00			
03/03/2020	6799	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FAIXA AZUL - TIMÓTEO.	2,00				
Acumulado até o dia:						1.518,56	1.758,26	239,70C
04/03/2020	2711	F-060/2020	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM PERÍODO DE DURAÇÃO PREVISTO DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	15,82				
Acumulado até o dia:						1.534,38	1.758,26	223,88C
12/03/2020	6890	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		19,20			
12/03/2020	6891	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	19,20				
Acumulado até o dia:						1.553,58	1.777,46	223,88C
13/03/2020	3100	F-060/2020	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, O FUNCIONÁRIO FICOU RESPONSÁVEL PELA FILMAGEM DO EVENTO E REGISTRO FOTOGRÁFICO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.	34,02				
13/03/2020	3104	F-060/2020	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020. A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL PELA RECEPÇÃO DOS INSCRITOS, SUPORTE AO PALESTRANTE, COBERTURA NAS REDES SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE TODO O EVENTO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.	10,59				
Acumulado até o dia:						1.598,19	1.777,46	179,27C
17/03/2020	3127	F-060/2020	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 12/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	25,24				
17/03/2020	3158	F-171/2020	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 16/03/2020, A SERVIÇO DO CRO -MG.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	68,58				
Acumulado até o dia:						1.692,01	1.777,46	85,45C
24/03/2020	3467	F-059/2020	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido ANA LUIZA FERREIRA PINTO MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 10/02/2020, DAS 13:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	48,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	3469	F-060/2020	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 09/03/2020, DAS 13:30 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	36,76				
Acumulado até o dia:						1.777,46	1.777,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	845	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/01/2020	849	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/01/2020	853	F-153/2020	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/01/2020	863	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/01/2020	881	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/01/2020	1068	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.		350,00			
02/01/2020	1089	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2020	1093	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00				
02/01/2020	1097	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00				
02/01/2020	1380	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
02/01/2020	1386	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
Acumulado até o dia:									
07/01/2020	846	F-150/2020	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/01/2020.	100,00		0,00	2.790,00	2.790,00C	
07/01/2020	850	F-144/2020	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 07/01/2020.	350,00					
07/01/2020	854	F-153/2020	Liquidação do Empenho 96, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 07/01/2020.	350,00					
Acumulado até o dia:									
							800,00	2.790,00	1.990,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	864	F-154/2020	Liquidação do Empenho 99, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						900,00	2.790,00	1.890,00C
09/01/2020	882	F-147/2020	Liquidação do Empenho 103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	2.790,00	1.790,00C
16/01/2020	1069	F-144/2020	Liquidação do Empenho 117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	2.790,00	1.440,00C
17/01/2020	1090	F-147/2020	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
17/01/2020	1094	F-150/2020	Liquidação do Empenho 122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
17/01/2020	1098	F-149/2020	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.790,00	890,00C
31/01/2020	1381	F-147/2020	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1387	F-145/2020	Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.790,00	2.790,00	0,00
03/02/2020	1424	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/02/2020	1426	F-160/2020	Liquidação do Empenho 174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	445,00				
03/02/2020	1534	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/02/2020	1566	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
03/02/2020	1798	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
03/02/2020	1851	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/02/2020	2227	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
03/02/2020	2235	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2469	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
03/02/2020	2475	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						3.235,00	5.575,00	2.340,00C
04/02/2020	1535	F-147/2020	Liquidação do Empenho 187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.680,00	5.575,00	1.895,00C
05/02/2020	1567	F-150/2020	Liquidação do Empenho 193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 05/02/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						3.820,00	5.575,00	1.755,00C
13/02/2020	1799	F-150/2020	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						3.960,00	5.575,00	1.615,00C
14/02/2020	1852	F-145/2020	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.405,00	5.575,00	1.170,00C
18/02/2020	2228	F-147/2020	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2236	F-145/2020	Liquidação do Empenho 288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.295,00	5.575,00	280,00C
27/02/2020	2470	F-150/2020	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.	140,00				
27/02/2020	2476	F-149/2020	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.575,00	5.575,00	0,00
02/03/2020	2601	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
02/03/2020	2634	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
02/03/2020	2638	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
02/03/2020	2642	F-060/2020	Valor empenhado a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
02/03/2020	2647	F-060/2020	Valor empenhado a LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2672	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
02/03/2020	2909	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
02/03/2020	2991	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
02/03/2020	3082	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
02/03/2020	3086	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
02/03/2020	3090	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
02/03/2020	3558	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:								
03/03/2020	2602	F-149/2020	Liquidação do Empenho 355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	140,00		5.575,00	9.695,00	4.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2635	F-147/2020	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	445,00				
03/03/2020	2639	F-150/2020	Liquidação do Empenho 360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	140,00				
03/03/2020	2643	F-060/2020	Liquidação do Empenho 362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/03/2020.	445,00				
03/03/2020	2648	F-060/2020	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	445,00				
03/03/2020	2673	F-145/2020	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.	445,00				
03/03/2020	2698	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 486, do Empenho 355, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº, CONFORME E-MAIL DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO NÃO HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE.		140,00			
03/03/2020	2699	F-149/2020	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, CONFORME E-MAIL DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO NÃO HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE.	140,00				
Acumulado até o dia:						7.775,00	9.835,00	2.060,00C
09/03/2020	2910	F-150/2020	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						7.915,00	9.835,00	1.920,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	2992	F-144/2020	Liquidação do Empenho 406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	445,00				
10/03/2020	3278	F-144/2020	Cancelamento da liquidação nº 598, do Empenho 406, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.		445,00			
10/03/2020	3279	F-144/2020	Anulação do empenho do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.805,00	10.280,00	1.475,00C
12/03/2020	3083	F-147/2020	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	445,00				
12/03/2020	3087	F-145/2020	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
12/03/2020	3091	F-149/2020	Liquidação do Empenho 424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						9.835,00	10.280,00	445,00C
17/03/2020	5981	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 424, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MUDANÇA NO TRANSPORTE DO DR. CARLOS (O MESMO VEIO DE CARRO).		140,00			
17/03/2020	5982	F-149/2020	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, em função de MUDANÇA NO TRANSPORTE DO DR. CARLOS (O MESMO VEIO DE CARRO).	140,00				
Acumulado até o dia:						9.975,00	10.420,00	445,00C
30/03/2020	3559	F-147/2020	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.420,00	10.420,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1119	F-158/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AS AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		966,00			
02/01/2020	1125	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
02/01/2020	1144	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/01/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.414,00	2.414,00C
20/01/2020	1120	F-158/2020	Liquidação do Empenho 130, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AS AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	966,00				
Acumulado até o dia:						966,00	2.414,00	1.448,00C
21/01/2020	1126	F-145/2020	Liquidação do Empenho 131, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 21/01/2020.	848,00				
Acumulado até o dia:						1.814,00	2.414,00	600,00C
23/01/2020	1145	F-148/2020	Liquidação do Empenho 136, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/01/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 23/01/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.414,00	2.414,00	0,00
03/02/2020	1587	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.017,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1589	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
03/02/2020	1804	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
03/02/2020	2011	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
03/02/2020	2471	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						2.414,00	6.750,80	4.336,80C
07/02/2020	1588	F-145/2020	Liquidação do Empenho 200, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	1.017,60				
07/02/2020	1590	F-148/2020	Liquidação do Empenho 201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						4.151,60	6.750,80	2.599,20C
14/02/2020	1805	F-148/2020	Liquidação do Empenho 236, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						4.871,60	6.750,80	1.879,20C
17/02/2020	2012	F-160/2020	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.	1.159,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.030,80	6.750,80	720,00C
27/02/2020	2472	F-148/2020	Liquidação do Empenho 333, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						6.750,80	6.750,80	0,00
02/03/2020	2596	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
02/03/2020	2597	F-160/2020	Liquidação do Empenho 353, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.	1.159,20				
02/03/2020	2807	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020		720,00			
02/03/2020	2809	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
02/03/2020	2965	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
02/03/2020	3120	F-160/2020	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2020 COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8651/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS ÉTICOS BEM COMO ANALISAR PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
02/03/2020	3198	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
02/03/2020	3207	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.910,00	12.525,20	4.615,20C
06/03/2020	2808	F-148/2020	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	720,00				
06/03/2020	2810	F-149/2020	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						9.604,40	12.525,20	2.920,80C
10/03/2020	2966	F-148/2020	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						10.324,40	12.525,20	2.200,80C
16/03/2020	3121	F-160/2020	Liquidação do Empenho 430, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2020 COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8651/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS ÉTICOS BEM COMO ANALISAR PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						11.483,60	12.525,20	1.041,60C
17/03/2020	3189	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
17/03/2020	3194	F-149/2020	Liquidação do Empenho 434, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	974,40				
17/03/2020	3200	F-148/2020	Liquidação do Empenho 435, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3210	F-150/2020	Liquidação do Empenho 437, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						13.499,60	13.499,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1081	F-133/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020.		331.737,49			
02/01/2020	1082	F-133/2020	Liquidação do Empenho 118, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020.	331.737,49				
02/01/2020	3506	F-001/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.505.920,35			
02/01/2020	3515	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	172,86				
02/01/2020	3545	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	43.566,90				
02/01/2020	3621	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,21				
Acumulado até o dia:						375.507,46	1.837.657,84	1.462.150,38C
03/01/2020	3520	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	741,81				
03/01/2020	3554	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	524,02				
03/01/2020	3625	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	47.962,16				
Acumulado até o dia:						424.735,45	1.837.657,84	1.412.922,39C
06/01/2020	3632	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.	32.812,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						457.548,34	1.837.657,84	1.380.109,50C
07/01/2020	3568	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	77,58				
07/01/2020	3646	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67.884,52				
Acumulado até o dia:						525.510,44	1.837.657,84	1.312.147,40C
08/01/2020	3507	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	84,16				
08/01/2020	3660	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50.838,39				
Acumulado até o dia:						576.432,99	1.837.657,84	1.261.224,85C
09/01/2020	3572	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	69,96				
09/01/2020	3682	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	47.589,60				
Acumulado até o dia:						624.092,55	1.837.657,84	1.213.565,29C
10/01/2020	3701	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	42.267,09				
Acumulado até o dia:						666.359,64	1.837.657,84	1.171.298,20C
13/01/2020	3586	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	386,98				
13/01/2020	3721	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.275,29				
Acumulado até o dia:						718.021,91	1.837.657,84	1.119.635,93C
14/01/2020	3590	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	57,51				
14/01/2020	3745	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67.831,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						785.910,57	1.837.657,84	1.051.747,27C
15/01/2020	3525	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1.186,13				
15/01/2020	3764	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	53.835,83				
Acumulado até o dia:						840.932,53	1.837.657,84	996.725,31C
16/01/2020	3596	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	169,65				
16/01/2020	3789	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	56.754,62				
Acumulado até o dia:						897.856,80	1.837.657,84	939.801,04C
17/01/2020	3806	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	37.232,62				
Acumulado até o dia:						935.089,42	1.837.657,84	902.568,42C
20/01/2020	3608	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	82,46				
20/01/2020	3840	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	38.409,66				
Acumulado até o dia:						973.581,54	1.837.657,84	864.076,30C
21/01/2020	3612	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	77,29				
21/01/2020	3859	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	74.383,85				
Acumulado até o dia:						1.048.042,68	1.837.657,84	789.615,16C
22/01/2020	3615	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	80,08				
22/01/2020	3870	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	54.717,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.102.840,12	1.837.657,84	734.817,72C
23/01/2020	3888	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.817,66				
Acumulado até o dia:						1.154.657,78	1.837.657,84	683.000,06C
24/01/2020	3530	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	406,56				
24/01/2020	3902	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	43.931,64				
Acumulado até o dia:						1.198.995,98	1.837.657,84	638.661,86C
27/01/2020	3532	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1.663,38				
27/01/2020	3920	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.564,13				
Acumulado até o dia:						1.252.223,49	1.837.657,84	585.434,35C
28/01/2020	3934	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	115.192,91				
Acumulado até o dia:						1.367.416,40	1.837.657,84	470.241,44C
29/01/2020	3510	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	8,30				
29/01/2020	3953	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	98.540,64				
Acumulado até o dia:						1.465.965,34	1.837.657,84	371.692,50C
30/01/2020	3969	F-001/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	144.994,58				
Acumulado até o dia:						1.610.959,92	1.837.657,84	226.697,92C
31/01/2020	3512	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	105,21				
31/01/2020	3534	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	210,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3991	F-001/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	226.382,15				
Acumulado até o dia:						1.837.657,84	1.837.657,84	0,00
01/02/2020	5333	F-002/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.059.424,86			
Acumulado até o dia:						1.837.657,84	2.897.082,70	1.059.424,86C
03/02/2020	5402	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,39				
03/02/2020	5426	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	764.378,08				
Acumulado até o dia:						2.602.086,31	2.897.082,70	294.996,39C
04/02/2020	5445	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.523,74				
Acumulado até o dia:						2.618.610,05	2.897.082,70	278.472,65C
05/02/2020	5334	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	211,09				
05/02/2020	5460	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.535,88				
Acumulado até o dia:						2.629.357,02	2.897.082,70	267.725,68C
06/02/2020	5477	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.502,29				
Acumulado até o dia:						2.640.859,31	2.897.082,70	256.223,39C
07/02/2020	5337	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8,30				
07/02/2020	5493	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.921,26				
Acumulado até o dia:						2.649.788,87	2.897.082,70	247.293,83C
10/02/2020	5350	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	70,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	5511	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.578,58				
Acumulado até o dia:						2.662.437,78	2.897.082,70	234.644,92C
11/02/2020	5354	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	74,08				
11/02/2020	5529	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.352,53				
Acumulado até o dia:						2.679.864,39	2.897.082,70	217.218,31C
12/02/2020	5404	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8,30				
12/02/2020	5548	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.478,64				
Acumulado até o dia:						2.697.351,33	2.897.082,70	199.731,37C
13/02/2020	5408	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,66				
13/02/2020	5566	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.176,56				
Acumulado até o dia:						2.712.614,55	2.897.082,70	184.468,15C
14/02/2020	5584	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.758,74				
Acumulado até o dia:						2.725.373,29	2.897.082,70	171.709,41C
17/02/2020	5341	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	433,33				
17/02/2020	5603	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.680,68				
Acumulado até o dia:						2.741.487,30	2.897.082,70	155.595,40C
18/02/2020	5347	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1.280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	5621	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18.532,59				
Acumulado até o dia:						2.761.299,89	2.897.082,70	135.782,81C
19/02/2020	5388	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VREF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	703,34				
19/02/2020	5654	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.854,77				
Acumulado até o dia:						2.779.858,00	2.897.082,70	117.224,70C
20/02/2020	5686	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.272,72				
Acumulado até o dia:						2.797.130,72	2.897.082,70	99.951,98C
21/02/2020	5393	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	302,97				
21/02/2020	5410	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8,30				
21/02/2020	5733	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19.223,87				
Acumulado até o dia:						2.816.665,86	2.897.082,70	80.416,84C
26/02/2020	5768	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.581,61				
Acumulado até o dia:						2.834.247,47	2.897.082,70	62.835,23C
27/02/2020	5787	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	24.144,33				
Acumulado até o dia:						2.858.391,80	2.897.082,70	38.690,90C
28/02/2020	5805	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	38.690,90				
Acumulado até o dia:						2.897.082,70	2.897.082,70	0,00
01/03/2020	6255	F-003/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		615.097,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.897.082,70	3.512.180,46	615.097,76C
02/03/2020	6282	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 02/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	166.998,02				
Acumulado até o dia:						3.064.080,72	3.512.180,46	448.099,74C
03/03/2020	6303	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 03/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.859,40				
Acumulado até o dia:						3.076.940,12	3.512.180,46	435.240,34C
04/03/2020	6321	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 04/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.435,68				
Acumulado até o dia:						3.090.375,80	3.512.180,46	421.804,66C
05/03/2020	6338	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 05/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.439,57				
Acumulado até o dia:						3.105.815,37	3.512.180,46	406.365,09C
06/03/2020	6256	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	214,01				
06/03/2020	6356	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.865,98				
Acumulado até o dia:						3.118.895,36	3.512.180,46	393.285,10C
09/03/2020	6372	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 09/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.004,31				
Acumulado até o dia:						3.133.899,67	3.512.180,46	378.280,79C
10/03/2020	6390	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 10/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	23.808,81				
Acumulado até o dia:						3.157.708,48	3.512.180,46	354.471,98C
11/03/2020	6408	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 11/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20.934,85				
Acumulado até o dia:						3.178.643,33	3.512.180,46	333.537,13C
12/03/2020	6259	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	485,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	6431	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.660,57				
Acumulado até o dia:						3.196.788,91	3.512.180,46	315.391,55C
13/03/2020	6447	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18.331,32				
Acumulado até o dia:						3.215.120,23	3.512.180,46	297.060,23C
16/03/2020	6464	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	22.399,44				
Acumulado até o dia:						3.237.519,67	3.512.180,46	274.660,79C
17/03/2020	6483	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.064,89				
Acumulado até o dia:						3.266.584,56	3.512.180,46	245.595,90C
18/03/2020	6507	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	28.553,41				
Acumulado até o dia:						3.295.137,97	3.512.180,46	217.042,49C
19/03/2020	6264	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BRADESCO 18.231.	222,80				
19/03/2020	6525	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	31.721,11				
Acumulado até o dia:						3.327.081,88	3.512.180,46	185.098,58C
20/03/2020	6570	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	25.334,10				
Acumulado até o dia:						3.352.415,98	3.512.180,46	159.764,48C
23/03/2020	6587	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.171,76				
Acumulado até o dia:						3.381.587,74	3.512.180,46	130.592,72C
24/03/2020	6604	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.106,13				
Acumulado até o dia:						3.397.693,87	3.512.180,46	114.486,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	6619	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.506,19				
Acumulado até o dia:						3.408.200,06	3.512.180,46	103.980,40C
26/03/2020	6636	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.032,10				
Acumulado até o dia:						3.419.232,16	3.512.180,46	92.948,30C
27/03/2020	6650	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.874,22				
Acumulado até o dia:						3.431.106,38	3.512.180,46	81.074,08C
30/03/2020	6664	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.022,79				
Acumulado até o dia:						3.446.129,17	3.512.180,46	66.051,29C
31/03/2020	6682	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	66.051,29				
Acumulado até o dia:						3.512.180,46	3.512.180,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1306	F-132/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		104.933,02			
Acumulado até o dia:						0,00	104.933,02	104.933,02C
10/01/2020	1319	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO 2020.	11.887,75				
Acumulado até o dia:						11.887,75	104.933,02	93.045,27C
10/02/2020	1321	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2020.	11.328,15				
Acumulado até o dia:						23.215,90	104.933,02	81.717,12C
10/03/2020	1323	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2020.	10.765,03				
Acumulado até o dia:						33.980,93	104.933,02	70.952,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	1557	F-151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTO S/ FATURA 177519.		4,23			
29/01/2020	1560	F-151/2019	Liquidação do Empenho 191, referente DARF nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTO S/ FATURA Nº 177519.	4,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4,23	4,23	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1833		Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10.000,00			
02/01/2020	1834		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2.000,00			
02/01/2020	1835		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		12.000,00			
02/01/2020	1853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/01/2020	1871		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
02/01/2020	3542		Liquidação do Empenho 237, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/01/2020 DO BANCO BRADESCO 18.231.	20,02				
Acumulado até o dia:						30,67	24.000,00	23.969,33C
03/01/2020	1855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	374,00				
Acumulado até o dia:						404,67	24.000,00	23.595,33C
06/01/2020	1859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	58,04				
06/01/2020	1882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
06/01/2020	3304	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3305	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3327	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3328	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3344	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3345	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3410	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	3411	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3425	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3426	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4046	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4047	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4076	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4077	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4189	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4190	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4216	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4217	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4415	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4416	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	1886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
07/01/2020	1888		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
07/01/2020	1912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
07/01/2020	1914			10,45				
07/01/2020	1916			10,45				
07/01/2020	1994		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE	12,56				
						501,51	24.038,50	23.536,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	3644		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 07/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
07/01/2020	4090	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
07/01/2020	4091	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
07/01/2020	4127	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
07/01/2020	4128	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
07/01/2020	4149	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
07/01/2020	4150	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:						585,92	24.051,50	23.465,58C
08/01/2020	1894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
08/01/2020	1974			10,45				
08/01/2020	1976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
08/01/2020	3658		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 08/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
Acumulado até o dia:						672,02	24.051,50	23.379,48C
09/01/2020	1983		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	1985		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	1987		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	3684		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						759,17	24.051,50	23.292,33C
10/01/2020	3704		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	66,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						825,77	24.051,50	23.225,73C
13/01/2020	3723		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
Acumulado até o dia:						888,77	24.051,50	23.162,73C
14/01/2020	1998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2000		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	3747		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 14/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				
Acumulado até o dia:						1.016,97	24.051,50	23.034,53C
15/01/2020	1837		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	86,70				
15/01/2020	1909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
15/01/2020	3766		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	102,60				
Acumulado até o dia:						1.206,47	24.051,50	22.845,03C
16/01/2020	3791		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 16/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	79,20				
Acumulado até o dia:						1.285,67	24.051,50	22.765,83C
17/01/2020	3804		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 17/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				
Acumulado até o dia:						1.334,27	24.051,50	22.717,23C
20/01/2020	2253		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
20/01/2020	2255		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	2257		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
20/01/2020	3842		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	79,20				
Acumulado até o dia:						1.441,97	24.051,50	22.609,53C
21/01/2020	2323		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2326		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2330		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2335		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2337		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2339		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2341		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2344		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2348		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2351		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
21/01/2020	3857		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	84,60				
Acumulado até o dia:						1.613,07	24.051,50	22.438,43C
22/01/2020	3872		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 22/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	91,80				
Acumulado até o dia:						1.704,87	24.051,50	22.346,63C
23/01/2020	1930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	3886		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	106,20				
23/01/2020	4285	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
23/01/2020	4286	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						1.816,37	24.056,50	22.240,13C
24/01/2020	1936		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
24/01/2020	2019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	20,05				
24/01/2020	2021			10,45				
24/01/2020	2024		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
24/01/2020	2026		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
24/01/2020	2369		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
24/01/2020	3904		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.942,97	24.056,50	22.113,53C
27/01/2020	2371		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE	42,00				
27/01/2020	2373		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
27/01/2020	2375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
27/01/2020	3918		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.085,97	24.056,50	21.970,53C
28/01/2020	1943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
28/01/2020	2047		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	2049		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2053		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2055		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2057		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2059		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2064		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2066		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2069		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2076		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	2,02				
28/01/2020	2377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2379		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2381		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2383		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	3936		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 28/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.prestados.	84,60				
28/01/2020	4444	F-019/2020			8,00			
28/01/2020	4445	F-019/2020		8,00				
Acumulado até o dia:						2.299,84	24.064,50	21.764,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1951		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
29/01/2020	1953		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
29/01/2020	2387		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
29/01/2020	2389		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
29/01/2020	3951		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	99,00				
29/01/2020	4095	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
29/01/2020	4096	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
Acumulado até o dia:						2.405,84	24.067,00	21.661,16C
30/01/2020	1957		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,60				
30/01/2020	2190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2198		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2391		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
30/01/2020	2393		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
30/01/2020	3971		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 30/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	122,40				
Acumulado até o dia:						2.583,09	24.067,00	21.483,91C
31/01/2020	1846		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
31/01/2020	1970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,20				
31/01/2020	3993		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 31/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	136,80				
Acumulado até o dia:						2.745,24	24.067,00	21.321,76C
03/02/2020	2849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020	370,60				
03/02/2020	2851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA RECARGA DE CARTÃO PRÉ PAGO FEVEREIRO/2020.	50,22				
03/02/2020	3164		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8,80				
03/02/2020	4515	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE NO CARTÃO.		8,00			
03/02/2020	4516	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE NO CARTÃO.	8,00				
03/02/2020	4583	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4584	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4650	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4651	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4704	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4705	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4749	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4750	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4773	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		2,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4774	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	2,50				
03/02/2020	4837	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4838	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4903	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4904	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4946	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4947	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	5103	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
03/02/2020	5104	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
03/02/2020	5179	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		16,00			
03/02/2020	5180	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	16,00				
03/02/2020	5203	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	5204	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	5428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	219,60				
Acumulado até o dia:						3.500,96	24.173,50	20.672,54C
04/02/2020	2857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO PRÉ CARGA FEVEREIRO/2020.	19,14				
04/02/2020	2859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
04/02/2020	2862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	2864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
04/02/2020	5004	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/02/2020	5005	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/02/2020	5447		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 04/02/2020 DO BANCODO BRASIL 26.319.	66,60				
Acumulado até o dia:						3.626,05	24.181,50	20.555,45C
05/02/2020	2880		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	2882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	2884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	5462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 05/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						3.713,20	24.181,50	20.468,30C
06/02/2020	5479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 06/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						3.767,20	24.181,50	20.414,30C
07/02/2020	2892		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2911		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	5495		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 07/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				
Acumulado até o dia:						3.876,70	24.181,50	20.304,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	2915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO DE TED.	10,45				
10/02/2020	3196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,20				
10/02/2020	5513		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 10/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						3.943,15	24.181,50	20.238,35C
11/02/2020	2919		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE REF. A RECARGA DE CARTÃO SE SUPRIMENTOS DE FEVEREIRO/2020.	4,70				
11/02/2020	2921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED;	10,45				
11/02/2020	3208		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
11/02/2020	5234	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/02/2020	5235	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/02/2020	5531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 11/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
Acumulado até o dia:						4.062,00	24.189,50	20.127,50C
12/02/2020	2924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2926		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2928		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2932		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	3217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	3219		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
12/02/2020	5550		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	75,60				
Acumulado até o dia:						4.202,80	24.189,50	19.986,70C
13/02/2020	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				
13/02/2020	5568		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	68,40				
Acumulado até o dia:						4.273,40	24.189,50	19.916,10C
14/02/2020	5586		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 14/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	66,60				
Acumulado até o dia:						4.340,00	24.189,50	19.849,50C
17/02/2020	4825		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	86,70				
17/02/2020	5605		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
Acumulado até o dia:						4.522,10	24.189,50	19.667,40C
18/02/2020	2939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED;	10,45				
18/02/2020	3236		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
18/02/2020	4793		TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
18/02/2020	4796		TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
18/02/2020	4798		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
18/02/2020	5623		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	100,80				
Acumulado até o dia:						4.636,65	24.189,50	19.552,85C
19/02/2020	2942		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	5656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	104,40				
Acumulado até o dia:						4.751,50	24.189,50	19.438,00C
20/02/2020	3045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO DE SUPRIMENTOS.	2,20				
20/02/2020	4803		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	4806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	4808		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	4810		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	5689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	108,00				
Acumulado até o dia:						4.865,70	24.189,50	19.323,80C
21/02/2020	3048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. A TED;	10,45				
21/02/2020	3050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3054		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3252		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				
21/02/2020	5735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	77,40				
Acumulado até o dia:						4.987,10	24.189,50	19.202,40C
26/02/2020	4817		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	42,00				
26/02/2020	5770		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	68,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.097,50	24.189,50	19.092,00C
27/02/2020	3140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	3142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	3144		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	5789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				
Acumulado até o dia:						5.177,45	24.189,50	19.012,05C
28/02/2020	3147		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	3149		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	3151		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	4813		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
28/02/2020	4819		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
28/02/2020	5807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				
Acumulado até o dia:						5.297,20	24.189,50	18.892,30C
02/03/2020	5839		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	41,86				
02/03/2020	5842			10,45				
02/03/2020	5844			10,45				
02/03/2020	5846			10,45				
02/03/2020	5849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	4,08				
02/03/2020	6280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	223,20				
02/03/2020	6833	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DO SUPRIMENTO.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6834	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DO SUPRIMENTO.	8,00				
02/03/2020	6871	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	6872	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	6967	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA S/SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	6968	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA S/SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	6996	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	6997	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	7015	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		16,00			
02/03/2020	7016	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	16,00				
02/03/2020	7163	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	7164	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
Acumulado até o dia:						5.653,69	24.245,50	18.591,81C
03/03/2020	5851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	377,40				
03/03/2020	5853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
03/03/2020	6305		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
03/03/2020	6803	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA S/SAQUE CARTÃO SUPRIMENTO.		8,00			
03/03/2020	6804	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA S/SAQUE CARTÃO SUPRIMENTO.	8,00				
Acumulado até o dia:						6.074,74	24.253,50	18.178,76C
04/03/2020	6323		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.128,74	24.253,50	18.124,76C
05/03/2020	5648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,40				
05/03/2020	5868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8,86				
05/03/2020	5870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	5872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	5874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	5878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	6340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	45,00				
05/03/2020	6856	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
05/03/2020	6857	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
05/03/2020	7194	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
05/03/2020	7195	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
Acumulado até o dia:						6.240,80	24.269,50	18.028,70C
06/03/2020	5876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/03/2020	6358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	61,20				
Acumulado até o dia:						6.312,45	24.269,50	17.957,05C
09/03/2020	6374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.359,25	24.269,50	17.910,25C
10/03/2020	5882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	5,08				
10/03/2020	5884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	6392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						6.480,68	24.269,50	17.788,82C
11/03/2020	5899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/03/2020	5901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/03/2020	6411		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				
Acumulado até o dia:						6.550,18	24.269,50	17.719,32C
12/03/2020	5691		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	5903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5907		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	28,32				
12/03/2020	6069		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
12/03/2020	6072		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
12/03/2020	6433		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 12/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
12/03/2020	6921	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
12/03/2020	6922	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
12/03/2020	7108	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/ CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		16,00			
12/03/2020	7109	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/ CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	16,00				
12/03/2020	7224	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
12/03/2020	7225	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2020	5914		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45		6.693,90	24.301,50	17.607,60C
13/03/2020	5916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	5918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/03/2020	5920			10,45				
13/03/2020	6006		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CESTAEMPRESARIAL2.	86,70				
13/03/2020	6076		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6078		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6080		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6082		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6449		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 13/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						6.882,20	24.301,50	17.419,30C
16/03/2020	6466		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						6.932,60	24.301,50	17.368,90C
17/03/2020	5927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/03/2020	6095		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
17/03/2020	6485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 17/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	52,20				
Acumulado até o dia:						6.996,25	24.301,50	17.305,25C
18/03/2020	5929		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
18/03/2020	6509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 18/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:						7.042,70	24.301,50	17.258,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	5939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5951			10,45				
19/03/2020	5953			10,45				
19/03/2020	5955		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5957		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5959		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5961		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	6097		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
19/03/2020	6099		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
19/03/2020	6101		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	6527		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 19/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
Acumulado até o dia:						7.200,25	24.301,50	17.101,25C
20/03/2020	6103		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/03/2020	6572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 20/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						7.228,25	24.301,50	17.073,25C
23/03/2020	6589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 23/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						7.246,25	24.301,50	17.055,25C
24/03/2020	6606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 24/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						7.260,65	24.301,50	17.040,85C
25/03/2020	5972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/03/2020	6238		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	42,00				
25/03/2020	6621		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 25/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						7.320,30	24.301,50	16.981,20C
26/03/2020	6638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 26/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						7.323,90	24.301,50	16.977,60C
27/03/2020	6652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 27/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						7.325,70	24.301,50	16.975,80C
30/03/2020	5974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/03/2020	5976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/03/2020	6105		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	6107		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6110		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6112		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6114		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6117		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	5,40				
Acumulado até o dia:						7.358,00	24.301,50	16.943,50C
31/03/2020	6684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 31/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						7.385,00	24.301,50	16.916,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	743	F-124/2020	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N°: 1585/2019 - CONTRATO N°: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.		2.049,95			
02/01/2020	1121	F-124/2020	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A3, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE: 5857.VENCIMENTO: 21/01/2020.	2.049,95				
Acumulado até o dia:						2.049,95	2.049,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1031	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE DO EXERCÍCIO DE 2020.		18,46			
Acumulado até o dia:						0,00	18,46	18,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2020	1032	F-094/2020	Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01.20.0545900.52 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE DO EXERCÍCIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	18,46				
13/01/2020	1212	F-094/2020	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 112, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01.20.0545900.52, O PAGAMENTO FOI REALIZADO POR SUPRIMENTO DE FUNDOS.		18,46			
13/01/2020	1213	F-094/2020	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, O PAGAMENTO FOI REALIZADO POR SUPRIMENTO DE FUNDOS.	18,46				
Acumulado até o dia:						36,92	36,92	0,00
23/01/2020	4264	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,85			
23/01/2020	4265	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,85				
Acumulado até o dia:						57,77	57,77	0,00
03/02/2020	5123	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ISSQN DAS NOTAS FISCAIS: NF 0222806/002-4 HIPER SIGN E NF 0430499/001-1 EPS REDE SERVIÇOS.		15,79			
03/02/2020	5124	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ISSQN DAS NOTAS FISCAIS: NF 0222806/002-4 HIPER SIGN E NF 0430499/001-1 EPS REDE SERVIÇOS.	15,79				
Acumulado até o dia:						73,56	73,56	0,00
05/02/2020	4373		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO PARA A COLABORADORA IZABELA SANTOS (SETOR FINANCEIRO) PARA UTILIZAÇÃO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE.		15,00			
05/02/2020	4374		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 551, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO PARA A COLABORADORA IZABELA SANTOS (SETOR FINANCEIRO) PARA UTILIZAÇÃO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE.	15,00				
Acumulado até o dia:						88,56	88,56	0,00
28/02/2020	8198	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2020.		691,06			
28/02/2020	8199	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	57,59				
28/02/2020	8202	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	57,59				
Acumulado até o dia:						203,74	779,62	575,88C
02/03/2020	7068	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ISSQN S/NFS.		15,93			
02/03/2020	7069	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ISSQN S/NFS.	15,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						219,67	795,55	575,88C
12/03/2020	7133	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS ISSQN S/NFS PAGAS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS.		19,00			
12/03/2020	7134	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS ISSQN S/NFS PAGAS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS.	19,00				
Acumulado até o dia:						238,67	814,55	575,88C
31/03/2020	8205	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	57,59				
31/03/2020	8227	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, REF. TAXA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2020.		299,81			
31/03/2020	8228	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	24,98				
31/03/2020	8230	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	24,98				
31/03/2020	8232	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						371,20	1.114,36	743,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/03/2020	2957	F-178/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 0011804-57.2017.5.03.0002.		3.532,09			
02/03/2020	2961	F-178/2020	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.		1.032,82			
02/03/2020	2963	F-178/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.		66,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.631,03	4.631,03C
10/03/2020	2958	F-092/2020	Liquidação do Empenho 393, referente BOLETO BANCARIO nº 14/118849968 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 0011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	3.532,09				
10/03/2020	2962	F-178/2020	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		1.032,82			
10/03/2020	2964	F-178/2020	Liquidação do Empenho 395, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		66,12			
Acumulado até o dia:						4.631,03	4.631,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1772	F-085/2020	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.		2.162,25			
02/01/2020	2442	F-059/2020	Valor empenhado a GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019 - PARCELA 2/2.		1.360,00			
02/01/2020	2443	F-059/2020	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019 - PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 21/02/2020.	1.360,00				
02/01/2020	2464	F-100/2020	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.		998,43			
02/01/2020	2591	F-174/2020	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		139,91			
02/01/2020	2667	F-136/2020	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 120/2019.		3.599,43			
02/01/2020	2979	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 22/12/2019.		43,90			
Acumulado até o dia:						1.360,00	8.303,92	6.943,92C
06/01/2020	1773	F-085/2020	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/472 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	2.162,25				
Acumulado até o dia:						3.522,25	8.303,92	4.781,67C
01/02/2020	5825	F-098/2020	Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		408,07			
01/02/2020	5826	F-098/2020	Liquidação do Empenho 706, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15520/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2020.	408,07				
Acumulado até o dia:						3.930,32	8.711,99	4.781,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	2668	F-136/2020	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.683 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 120/2019.VENCIMENTO: 20/02/2020.	3.599,43				
Acumulado até o dia:						7.529,75	8.711,99	1.182,24C
27/02/2020	2465	F-100/2020	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL nº 2019/942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.	998,43				
Acumulado até o dia:						8.528,18	8.711,99	183,81C
02/03/2020	2592	F-174/2020	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.	139,91				
Acumulado até o dia:						8.668,09	8.711,99	43,90C
10/03/2020	2980	F-150/2020	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 22/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	43,90				
Acumulado até o dia:						8.711,99	8.711,99	0,00
11/03/2020	3076		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		290,37			
11/03/2020	3077		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 418, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	290,37				
Acumulado até o dia:						9.002,36	9.002,36	0,00
20/03/2020	8169		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. TRANSFERENCIA REF. INSS PAGO S/JETONS 2019.		3.151,50			
20/03/2020	8170		VLR. REF. JUROS S/ INSS PAGO S/JETONS 2019.	3.151,50				
Acumulado até o dia:						12.153,86	12.153,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	809	F-139/2020	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REF. RESTITUIÇÃO DA 2/2 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTEN - EPAO CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.		251,76			
02/01/2020	993	F-074/2020	Valor empenhado a LEOLINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10056/2019.		82,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	995	F-074/2020	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.		251,76			
02/01/2020	1171	F-074/2020	Valor empenhado a JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2020.		548,87			
02/01/2020	1221	F-074/2020	Valor empenhado a PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4018/2018.		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.638,25	1.638,25C
08/01/2020	996	F-074/2020	Liquidação do Empenho 109, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.	251,76				
Acumulado até o dia:						251,76	1.638,25	1.386,49C
14/01/2020	994	F-074/2020	Liquidação do Empenho 108, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEOLINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA - 18966. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10056/2019.	82,34				
Acumulado até o dia:						334,10	1.638,25	1.304,15C
24/01/2020	1172	F-074/2020	Liquidação do Empenho 148, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.	548,87				
Acumulado até o dia:						882,97	1.638,25	755,28C
28/01/2020	1222	F-074/2020	Liquidação do Empenho 154, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4018/2018.PAGAR EM: 28/01/2020.	503,52				
Acumulado até o dia:						1.386,49	1.638,25	251,76C
02/03/2020	2823	F-139/2020	Valor empenhado a ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2020.		453,16			
02/03/2020	2825	F-139/2020	Valor empenhado a ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:10619/2019.		453,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2874	F-139/2020	Valor empenhado a KATIA SIMONE WESSEN MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.		100,71			
02/03/2020	3065	F-139/2020	Valor empenhado a MAIARA LUISA DUQUE CABRAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.		100,72			
02/03/2020	3275	F-139/2020	Valor empenhado a JUNIOR BRAGA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.		100,72			
Acumulado até o dia:						1.386,49	2.846,72	1.460,23C
09/03/2020	2824	F-139/2020	Liquidação do Empenho 387, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	453,16				
09/03/2020	2826	F-139/2020	Liquidação do Empenho 388, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:10619/2019.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	453,16				
09/03/2020	2875	F-139/2020	Liquidação do Empenho 390, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KATIA SIMONE WESSEN MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						2.393,52	2.846,72	453,20C
11/03/2020	3066	F-139/2020	Liquidação do Empenho 415, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MAIARA LUISA DUQUE CABRAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						2.494,24	2.846,72	352,48C
18/03/2020	3276	F-139/2020	Liquidação do Empenho 444, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JUNIOR BRAGA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						2.594,96	2.846,72	251,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
04/02/2020	1508	F-071/2020	Valor empenhado a MOGIMA COMERCIAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON X39 PAR ATENDER AS DEMANDAS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2020 - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9547/2019.		2.249,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.249,86	2.249,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	2598	F-071/2020	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 479 do favorecido MOGIMA COMERCIAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PROJETO MULTIMÍDEA ACER X1223H. COTAÇÃO ELETRÔNICA 002/2020. PROC. ADM. 9547/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2020.PAGAR ATÉ: 09/03/2020.	2.249,86				
Acumulado até o dia:						2.249,86	2.249,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1446		Liquidação do Empenho 69, referente nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		328.145,35			
31/01/2020	1447	C-002/2020	VLR. REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	328.145,35				
Acumulado até o dia:						328.145,35	328.145,35	0,00
28/02/2020	2500		Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		364.971,53			
28/02/2020	2501	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 448 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	364.971,53				
Acumulado até o dia:						693.116,88	693.116,88	0,00
31/03/2020	5983		Liquidação do Empenho 69, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		363.016,61			
31/03/2020	5984		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1204 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	363.016,61				
Acumulado até o dia:						1.056.133,49	1.056.133,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1448		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO DOS COLABORADORES DESLIGADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.743,11			
31/01/2020	1449	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO DOS COLABORADORES DESLIGADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.743,11				
Acumulado até o dia:						1.743,11	1.743,11	0,00
31/03/2020	5985		Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		4.146,84			
31/03/2020	5986		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1205 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4.146,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.889,95	5.889,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1450		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		23.661,32			
31/01/2020	1451	C-002/2020	VLR. REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	23.661,32				
Acumulado até o dia:						23.661,32	23.661,32	0,00
28/02/2020	2502		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		6.217,35			
28/02/2020	2503	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 449 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	6.217,35				
Acumulado até o dia:						29.878,67	29.878,67	0,00
31/03/2020	5987		Liquidação do Empenho 71, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		7.588,02			
31/03/2020	5988		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1206 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7.588,02				
Acumulado até o dia:						37.466,69	37.466,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1455		Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		36.996,14			
31/01/2020	1456	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	36.996,14				
Acumulado até o dia:						36.996,14	36.996,14	0,00
28/02/2020	2505		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 450 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		36.996,14			
28/02/2020	2506		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 450 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	36.996,14				
Acumulado até o dia:						73.992,28	73.992,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	5989		Liquidação do Empenho 72, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		36.996,14			
31/03/2020	5990		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1207 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	36.996,14				
Acumulado até o dia:						110.988,42	110.988,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	1457		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		48.114,31			
31/01/2020	1458	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	48.114,31				
Acumulado até o dia:						48.114,31	48.114,31	0,00
28/02/2020	2507		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		47.963,27			
28/02/2020	2508	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 452 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	47.963,27				
Acumulado até o dia:						96.077,58	96.077,58	0,00
31/03/2020	5991		Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		49.451,10			
31/03/2020	5992		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1208 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	49.451,10				
Acumulado até o dia:						145.528,68	145.528,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	1459		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		14.948,86			
31/01/2020	1460	C-002/2020	VLR. REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	14.948,86				
Acumulado até o dia:						14.948,86	14.948,86	0,00
28/02/2020	2510	C-003/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 453 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		2.216,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2511	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 453 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	2.216,18				
Acumulado até o dia:						17.165,04	17.165,04	0,00
31/03/2020	5993		Liquidação do Empenho 74, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.932,77			
31/03/2020	5994		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1209 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.932,77				
Acumulado até o dia:						19.097,81	19.097,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1461		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		56.659,44			
31/01/2020	1462	C-002/2020	VLR. REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	56.659,44				
Acumulado até o dia:						56.659,44	56.659,44	0,00
28/02/2020	2512		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		10.563,88			
28/02/2020	2513	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 455 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	10.563,88				
Acumulado até o dia:						67.223,32	67.223,32	0,00
31/03/2020	5995		Liquidação do Empenho 75, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		19.099,22			
31/03/2020	5996		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1210 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	19.099,22				
Acumulado até o dia:						86.322,54	86.322,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2716		Liquidação do Empenho 374, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.		8.674,40			
02/01/2020	2717		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 515 do empenho 374, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.	8.674,40				
Acumulado até o dia:						8.674,40	8.674,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2553		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 466 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		109.849,51			
31/01/2020	2554	C-002/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 466 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	109.849,51				
Acumulado até o dia:						118.523,91	118.523,91	0,00
29/02/2020	6026		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		104.952,29			
29/02/2020	6027		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1216 do empenho 77, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104.952,29				
Acumulado até o dia:						223.476,20	223.476,20	0,00
31/03/2020	6178		Liquidação do Empenho 77, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		104.764,52			
31/03/2020	6179		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1250 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	104.764,52				
Acumulado até o dia:						328.240,72	328.240,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
28/01/2020	1226	C-002/2020	Liquidação do Empenho 155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.PAGAR EM: 30/01/2020.		594,32			
Acumulado até o dia:						0,00	594,32	594,32C
30/01/2020	1598	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 102 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.	594,32				
Acumulado até o dia:						594,32	594,32	0,00
31/01/2020	1519		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/02/2020.		40.156,14			
Acumulado até o dia:						594,32	40.750,46	40.156,14C
04/02/2020	1510	C-002/2020	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ERICO MATIAS SERVANO.PAGAR EM: 06/02/2020.		1.097,04			
Acumulado até o dia:						594,32	41.847,50	41.253,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	2096	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ERICO MATIAS SERVANO.	1.097,04				
Acumulado até o dia:						1.691,36	41.847,50	40.156,14C
07/02/2020	2091	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 78, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	40.156,14				
Acumulado até o dia:						41.847,50	41.847,50	0,00
28/02/2020	2606		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 07/03/2020.		40.082,90			
Acumulado até o dia:						41.847,50	81.930,40	40.082,90C
06/03/2020	4567		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 488 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO r REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	40.082,90				
Acumulado até o dia:						81.930,40	81.930,40	0,00
31/03/2020	4868		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 16/04/2020.		38.937,17			
Acumulado até o dia:						81.930,40	120.867,57	38.937,17C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1982		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/02/2020.		5.087,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.087,06	5.087,06C
21/02/2020	2611		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 274 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	5.087,06				
Acumulado até o dia:						5.087,06	5.087,06	0,00
28/02/2020	3009		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		4.696,30			
Acumulado até o dia:						5.087,06	9.783,36	4.696,30C
25/03/2020	4409		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 599 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	4.696,30				
Acumulado até o dia:						9.783,36	9.783,36	0,00
31/03/2020	5255		Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		4.911,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.783,36	14.695,31	4.911,95C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1470		Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		31.358,66			
31/01/2020	1471	C-002/2020	VLR. REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	31.358,66				
Acumulado até o dia:						31.358,66	31.358,66	0,00
28/02/2020	2517	C-003/2020	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 457 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		32.459,74			
28/02/2020	2518	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 457 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	32.459,74				
Acumulado até o dia:						63.818,40	63.818,40	0,00
31/03/2020	5999		Liquidação do Empenho 80, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		29.966,34			
31/03/2020	6000		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1212 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	29.966,34				
Acumulado até o dia:						93.784,74	93.784,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1639	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 2019/4942850 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		28.951,90			
02/01/2020	1640	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 186 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	28.951,90				
Acumulado até o dia:						28.951,90	28.951,90	0,00
07/01/2020	1754	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/28038 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		28.795,02			
Acumulado até o dia:						28.951,90	57.746,92	28.795,02C
31/01/2020	1755	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/28038, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2020.	28.795,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.746,92	57.746,92	0,00
29/02/2020	5827	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020/85224 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		28.173,42			
29/02/2020	5828	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1139 do empenho 37, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	28.173,42				
Acumulado até o dia:						85.920,34	85.920,34	0,00
31/03/2020	7296	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 2020000000141392 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		29.881,62			
31/03/2020	7297	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1475 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	29.881,62				
Acumulado até o dia:						115.801,96	115.801,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	1752	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/6 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.762,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.762,45	1.762,45C
31/01/2020	1753	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 220 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.762,45				
Acumulado até o dia:						1.762,45	1.762,45	0,00
28/02/2020	1761	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2020 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.973,67			
Acumulado até o dia:						1.762,45	3.736,12	1.973,67C
29/02/2020	1762	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 223 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2020 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.973,67				
Acumulado até o dia:						3.736,12	3.736,12	0,00
31/03/2020	7512	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/396 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.797,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	7514	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1512 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/396, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOSCOLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.797,35				
Acumulado até o dia:						5.533,47	5.533,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	1017	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 229839 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		24.496,61			
02/01/2020	1018	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 39 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 229839 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	24.496,61				
02/01/2020	1019	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 224374 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		50.344,79			
02/01/2020	1020	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 40 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 224374 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	50.344,79				
Acumulado até o dia:						74.841,40	74.841,40	0,00
09/01/2020	1101	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 575579 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		206,16			
09/01/2020	1102	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 59 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 575579, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	206,16				
09/01/2020	1103	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 576710 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		603,09			
09/01/2020	1104	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 60 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576710 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	603,09				
Acumulado até o dia:						75.650,65	75.650,65	0,00
16/01/2020	1136	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 681641 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		248,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	1137	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 77 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 681641 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	248,30				
Acumulado até o dia:						75.898,95	75.898,95	0,00
22/01/2020	1242	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 716581 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		50.737,09			
22/01/2020	1243	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 106 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 716581 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	50.737,09				
22/01/2020	1244	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente NOTA FISCAL nº 717322 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		24.830,12			
22/01/2020	1246	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 107 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 717322 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	24.830,12				
Acumulado até o dia:						151.466,16	151.466,16	0,00
06/02/2020	1990	F-090/2020	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 278 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 951497, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES PAULO VIANA CUNHA E TÚLIO DO PRADO MAGALHÃES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.082,06			
06/02/2020	1991	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 278 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 951497, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES PAULO VIANA CUNHA E TÚLIO DO PRADO MAGALHÃES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.082,06				
Acumulado até o dia:						152.548,22	152.548,22	0,00
18/02/2020	1781	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 18/02/2020.		51.577,62			
18/02/2020	1782	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 18/02/2020.		23.989,18			
18/02/2020	2552	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 235 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	51.577,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	4000	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 236 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	23.989,18				
Acumulado até o dia:						228.115,02	228.115,02	0,00
28/02/2020	2524	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001677043 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS CAROLINE BELLONIA E CRISTIANE PACHECO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 03/03/2020.		1.061,01			
28/02/2020	2525	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001677118 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 03/03/2020.		708,40			
28/02/2020	2526	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24641681001678012 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 04/03/2020.		464,73			
Acumulado até o dia:						228.115,02	230.349,16	2.234,14C
03/03/2020	4476	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 462 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001677118 REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	708,40				
03/03/2020	4477	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 461 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001677043 REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS CAROLINE BELLONIA E CRISTIANE PACHECO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.061,01				
Acumulado até o dia:						229.884,43	230.349,16	464,73C
04/03/2020	4480	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 463 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001678012 REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	464,73				
Acumulado até o dia:						230.349,16	230.349,16	0,00
13/03/2020	3108	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		50.022,08			
13/03/2020	3109	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		22.884,49			
Acumulado até o dia:						230.349,16	303.255,73	72.906,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	4873	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 641 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	22.884,49				
20/03/2020	4882	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	50.022,08				
Acumulado até o dia:						303.255,73	303.255,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	844	F-150/2020	Liquidação do Empenho 91, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/01/2020.		1.750,00			
07/01/2020	848	F-144/2020	Liquidação do Empenho 93, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 07/01/2020.		1.050,00			
07/01/2020	852	F-153/2020	Liquidação do Empenho 95, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 07/01/2020.		808,50			
07/01/2020	856	F-149/2020	Liquidação do Empenho 97, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/01/2020.		1.750,00			
07/01/2020	915	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 20, do Empenho 97, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de O CONSELHEIRO AVISOU A TEMPO HÁBIL QUE NÃO IRIA COMPARECER.	1.750,00				
07/01/2020	1055	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 16 do empenho 93, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1057	F-153/2020	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 18 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 ÀS 22:25 HORAS E RETORNO NO DIA 08/01/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						3.608,50	5.358,50	1.750,00C
08/01/2020	862	F-154/2020	Liquidação do Empenho 98, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		411,40			
08/01/2020	1053	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.358,50	5.769,90	411,40C
09/01/2020	876	F-144/2020	Liquidação do Empenho 100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.		350,00			
09/01/2020	878	F-155/2020	Liquidação do Empenho 101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.		142,45			
09/01/2020	880	F-147/2020	Liquidação do Empenho 102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.		1.050,00			
09/01/2020	1073	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 26 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1074	F-155/2020	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 27 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	142,45				
09/01/2020	1075	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 23 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	411,40				
09/01/2020	1077	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 28 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
09/01/2020	3098	F-150/2020	Estorno de baixa de pagamento nº 12/2020, REFERENTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 14/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2731/2020.		700,00			
09/01/2020	3101	F-150/2020	Cancelamento da liquidação nº 14, do Empenho 91, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 14/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2731/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:								
13/01/2020	949	F-147/2020	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR EM: 14/01/2020.		350,00	8.012,35	8.012,35	0,00
Acumulado até o dia:								
14/01/2020	1208	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 32 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00		8.012,35	8.362,35	350,00C
Acumulado até o dia:								
						8.362,35	8.362,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	1045	F-157/2020	Liquidação do Empenho 113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.037,85			
16/01/2020	1047	F-158/2020	Liquidação do Empenho 114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
16/01/2020	1049	F-159/2020	Liquidação do Empenho 115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TERCIO FIGUEIREDO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		987,25			
16/01/2020	1066	F-144/2020	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:								
17/01/2020	1088	F-147/2020	Liquidação do Empenho 119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
17/01/2020	1092	F-150/2020	Liquidação do Empenho 121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
17/01/2020	1096	F-149/2020	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
						8.362,35	11.776,70	3.414,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	1100	F-148/2020	Liquidação do Empenho 125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						8.362,35	17.376,70	9.014,35C
20/01/2020	1118	F-160/2020	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 20/01/2020, COM O OBJETIVO DE DAR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
20/01/2020	1200	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 45 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.037,85				
20/01/2020	1201	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 46 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				
Acumulado até o dia:						10.439,45	18.185,20	7.745,75C
21/01/2020	1128	F-145/2020	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 21/01/2020.		3.850,00			
21/01/2020	1135	F-161/2020	Liquidação do Empenho 134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA NOVA SERRANA E ARAÚJOS COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO A DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.		801,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1209	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 67 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 20/01/2020, COM O OBJETIVO DE DAR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
21/01/2020	1211	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 58 do empenho 125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
21/01/2020	1228	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 52 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
21/01/2020	1366	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 49 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.	350,00				
21/01/2020	1369	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 54 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
21/01/2020	1371	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 73 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				
21/01/2020	1373	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 56 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						21.047,95	22.837,10	1.789,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	1182	F-144/2020	Liquidação do Empenho 151, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 02/02/2020, COM O OBJETIVO LEVAR PARA REVISÃO DA BLINDAGEM DO CARRO DO CROMG, BEM COMO PARTICIPAR DO CIOSP. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020		5.785,00			
Acumulado até o dia:						23.537,10	34.084,10	10.547,00C
28/01/2020	1215	F-150/2020	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 28/01/2020.		890,00			
28/01/2020	1217	F-147/2020	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 28/01/2020.		890,00			
28/01/2020	1241	F-163/2020	Liquidação do Empenho 158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ, COM SAÍDA N O DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 31/01/2020.		1.282,25			
28/01/2020	1486	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 81 do empenho 138, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA ILICÍNEA, GUAPÉ, CAPITÓLIO, SÃO JOSÉ DA BARRA, SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA E PASSOS, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.045,75				
28/01/2020	1491	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 92 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 27/01/2020. COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.670,00				
28/01/2020	1493	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 80 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA, ITAMARANDIBABA E ARICANDUVA, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 31/01/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.046,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	1496	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 97 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
28/01/2020	1497	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						30.079,10	37.146,35	7.067,25C
31/01/2020	1359	F-158/2020	Liquidação do Empenho 162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALTO, VIRGÍNIA, PASSA QUATRO, ITAMONTE E ITANHANDU COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/02/20 E RETORNO NO DIA 07/02/20, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.		1.284,75			
31/01/2020	1361	F-165/2020	Liquidação do Empenho 163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		1.251,85			
31/01/2020	1363	F-166/2020	Liquidação do Empenho 164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, LUIZLÂNDIA DO OESTE, TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 07/02/2020.		1.289,75			
31/01/2020	1365	F-167/2020	Liquidação do Empenho 165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		926,85			
31/01/2020	1379	F-147/2020	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
31/01/2020	1385	F-145/2020	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1401	F-168/2020	Liquidação do Empenho 171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		1.224,85			
31/01/2020	2042	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 105 do empenho 158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ, COM SAÍDA N O DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,25				
Acumulado até o dia:						31.361,35	44.904,40	13.543,05C
03/02/2020	1422	F-160/2020	Liquidação do Empenho 173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		1.005,00			
03/02/2020	1464	F-169/2020	Liquidação do Empenho 175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINAS A PROFISSIONAIS NUNCA VISITADOS AO MENOS UMA VEZ (TOTAL DE 33 CDS) E RETORNO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR EM: 04/02/2020.		1.026,80			
03/02/2020	1469	F-154/2020	Liquidação do Empenho 177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRINDO ROTINEIRO PRÉ-DETERMINADO PELO SEFIS E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 04/02/2020.		954,80			
Acumulado até o dia:						31.361,35	47.891,00	16.529,65C
04/02/2020	1490	F-169/2020	Liquidação do Empenho 179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA, CATUTI, MAMONAS, GAMELEIRAS, MONTE AZUL, MATO VERDE, PAI PEDRO, PORTEIRINHA, SANTO ANTONIO DO RETIRO, JANAUBA, MONTEZUMA, VARGEM GRANDE E RIACHO DOS MACHADOS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO COBRIR META ESTABELECIDADA PELA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 07/02/2020.		1.267,75			
04/02/2020	1533	F-147/2020	Liquidação do Empenho 186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	1537	F-148/2020	Liquidação do Empenho 188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.		2.225,00			
04/02/2020	1539	F-145/2020	Liquidação do Empenho 189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.		3.115,00			
04/02/2020	1542	F-170/2020	Liquidação do Empenho 190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.		1.249,75			
04/02/2020	1793	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 129 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020, ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	926,85				
04/02/2020	1795	F-169/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 149 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINAS A PROFISSIONAIS NUNCA VISITADOS AO MENOS UMA VEZ (TOTAL DE 33 CDS) E RETORNO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.026,80				
04/02/2020	2038	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 151 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRINDO ROTATEIRO PRÉ-DETERMINADO PELO SEFIS E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954,80				
04/02/2020	2039	F-165/2020	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 127 do empenho 163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.251,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	2040	F-168/2020	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 135 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.224,85				
04/02/2020	2041	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 126 do empenho 162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALTO, VIRGÍNIA, PASSA QUATRO, ITAMONTE E ITANHANDU COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/02/20 E RETORNO NO DIA 07/02/20, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.284,75				
Acumulado até o dia:						38.031,25	58.863,50	20.832,25C
05/02/2020	1565	F-150/2020	Liquidação do Empenho 192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 05/02/2020.		2.225,00			
05/02/2020	1569	F-144/2020	Liquidação do Empenho 194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E AULA SOBRE ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM UBERLÂNDIA. MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAN EM PATOS DE MINAS E EM DIVINÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM O DELEGADO BEM COMO COM A SUBDELEGADA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 07/02/2020.		4.005,00			
05/02/2020	1571	F-167/2020	Liquidação do Empenho 195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 07/02/2020.		1.684,70			
05/02/2020	1608	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 138 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
05/02/2020	1612	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 161 do empenho 186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1646	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 164 do empenho 189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
05/02/2020	1790	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 163 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						47.491,25	66.778,20	19.286,95C
07/02/2020	1580	F-171/2020	Liquidação do Empenho 196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.234,75			
07/02/2020	1582	F-157/2020	Liquidação do Empenho 197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 9:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		995,28			
07/02/2020	1650	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 176 do empenho 192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO D PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
07/02/2020	1659	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 130 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
07/02/2020	2097	F-166/2020	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 128 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, LUIZLÂNDIA DO OESTE, TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.289,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2107	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 154 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA, CATUTI, MAMONAS, GAMELEIRAS, MONTE AZUL, MATO VERDE, PAI PEDRO, PORTEIRINHA, SANTO ANTONIO DO RETIRO, JANAUBA, MONTEZUMA, VARGEM GRANDE E RIACHO DOS MACHADOS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO COBRIR META ESTABELECIDADA PELA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.267,75				
07/02/2020	2110	F-170/2020	Pago a TULIO DO PRADO MAGALHAES, liquidação 166 do empenho 190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.249,75				
Acumulado até o dia:						54.858,50	69.008,23	14.149,73C
10/02/2020	1696	F-162/2020	Liquidação do Empenho 210, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 13/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA, DENÚNCIA E CARGA DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		709,95			
10/02/2020	1698	F-172/2020	Liquidação do Empenho 211, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA, CENTRAL DE MINAS E ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		996,80			
10/02/2020	1700	F-173/2020	Liquidação do Empenho 212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019 E VISITA A CLÍNICAS SEM CNPJ). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		993,60			
10/02/2020	1702	F-174/2020	Liquidação do Empenho 213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RAUL SOARES, VERMELHO NOVO, BOM JESUS DO GALHO E CARATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.282,75			
10/02/2020	1704	F-161/2020	Liquidação do Empenho 214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA, PARA CABELINHA, ÁGUA BOA, ANGELÂNDIA, TURMALINA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.002,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	2405	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 178 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E AULA SOBRE ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM UBERLÂNDIA. MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAN EM PATOS DE MINAS E EM DIVINÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM O DELEGADO BEM COMO COM A SUBDELEGADA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
10/02/2020	2409	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 179 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.684,70				
Acumulado até o dia:						60.548,20	73.993,33	13.445,13C
11/02/2020	1751	F-148/2020	Liquidação do Empenho 227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS.PAGAR ATÉ: 12/02/2020.		1.335,00			
11/02/2020	2413	F-173/2020	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 204 do empenho 212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019 E VISITA A CLÍNICAS SEM CNPJ). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	993,60				
11/02/2020	2414	F-172/2020	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 203 do empenho 211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA, CENTRAL DE MINAS E ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	996,80				
11/02/2020	2415	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 181 do empenho 197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 9:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	995,28				
11/02/2020	2416	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 180 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.234,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	2417	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 206 do empenho 214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA, PARA CABELINHA, ÁGUA BOA, ANGELÂNDIA, TURMALINA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.002,00				
11/02/2020	2421	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 202 do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 13/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA, DENÚNCIA E CARGA DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	709,95				
11/02/2020	2422	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 205 do empenho 213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RAUL SOARES, VERMELHO NOVO, BOM JESUS DO GALHO E CARATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,75				
Acumulado até o dia:						67.763,33	75.328,33	7.565,00C
12/02/2020	1759	F-159/2020	Liquidação do Empenho 228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 14/02/2020.		954,80			
12/02/2020	1778	F-158/2020	Liquidação do Empenho 230, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA ESTIVA, CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, MONTE VERDE, EXTREMA, ITAPEVA, TOLEDO E MUNHOZ, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 28/02/2020.		1.284,75			
12/02/2020	1780	F-175/2020	Liquidação do Empenho 231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA, CARMÓPOLIS DE MINAS, ITAQUARA E PASSA TEMPO, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 14/02/2020.		998,80			
12/02/2020	2428	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 219 do empenho 227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						69.098,33	78.566,68	9.468,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2020	1797	F-150/2020	Liquidação do Empenho 232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
13/02/2020	2429	F-159/2020	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 222 do empenho 228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	954,80				
Acumulado até o dia:						70.053,13	79.901,68	9.848,55C
14/02/2020	1850	F-145/2020	Liquidação do Empenho 240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.		4.005,00			
14/02/2020	1864	F-176/2020	Liquidação do Empenho 242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG E DONA EUZÉBIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.		1.006,80			
Acumulado até o dia:						70.053,13	84.913,48	14.860,35C
17/02/2020	1980	F-162/2020	Liquidação do Empenho 243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		709,95			
17/02/2020	2010	F-160/2020	Liquidação do Empenho 244, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/02/2020 E RETORNO NO DIA 17/02/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		1.005,00			
17/02/2020	2432	F-175/2020	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 234 do empenho 231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA, CARMÓPOLIS DE MINAS, ITAQUARA E PASSA TEMPO, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	998,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	2433	F-176/2020	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 250 do empenho 242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG E DONA EUZÉBIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.006,80				
Acumulado até o dia:						72.058,73	86.628,43	14.569,70C
18/02/2020	2226	F-147/2020	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.		2.225,00			
18/02/2020	2230	F-148/2020	Liquidação do Empenho 286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.		2.225,00			
18/02/2020	2234	F-145/2020	Liquidação do Empenho 287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.		1.335,00			
18/02/2020	2544	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 273 do empenho 243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	709,95				
18/02/2020	2547	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 286 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/02/2020 E RETORNO NO DIA 17/02/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
18/02/2020	2558	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 233 do empenho 230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA ESTIVA, CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, MONTE VERDE, EXTREMA, ITAPEVA, TOLEDO E MUNHOZ, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.284,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2652	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 237 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						76.393,43	92.413,43	16.020,00C
20/02/2020	2559	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 351 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						78.618,43	92.413,43	13.795,00C
21/02/2020	2613	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 353 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
21/02/2020	2660	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 354 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						82.178,43	92.413,43	10.235,00C
27/02/2020	2468	F-150/2020	Liquidação do Empenho 331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.		2.225,00			
27/02/2020	2474	F-149/2020	Liquidação do Empenho 334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.		2.225,00			
27/02/2020	2482	F-162/2020	Liquidação do Empenho 337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ITAÚ DE MINAS, PRATÁPOLIS, CÁSSIA, DELFINÓPOLIS E IBIRACI, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/03/2020.		1.293,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	2616	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 435 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
27/02/2020	2657	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 432 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						86.628,43	98.156,68	11.528,25C
02/03/2020	2595	F-160/2020	Liquidação do Empenho 352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 03/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.		1.675,00			
02/03/2020	2690	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 439 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ITAÚ DE MINAS, PRATÁPOLIS, CÁSSIA, DELFINÓPOLIS E IBIRACI, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.293,25				
Acumulado até o dia:						87.921,68	99.831,68	11.910,00C
03/03/2020	2600	F-149/2020	Liquidação do Empenho 354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		1.335,00			
03/03/2020	2604	F-148/2020	Liquidação do Empenho 356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		1.335,00			
03/03/2020	2633	F-147/2020	Liquidação do Empenho 357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		1.335,00			
03/03/2020	2637	F-150/2020	Liquidação do Empenho 359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/03/2020	2641	F-060/2020	Liquidação do Empenho 361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAÏLLAUX PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/03/2020.		2.345,00				
03/03/2020	2646	F-060/2020	Liquidação do Empenho 363, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		335,00				
03/03/2020	2651	F-161/2020	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA INIMUTABA, CURVELO, FELIXLÂNDIA E MORRO DA GARÇA, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		1.293,75				
03/03/2020	2656	F-161/2020	Liquidação do Empenho 366, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 13/03/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		1.282,25				
03/03/2020	2671	F-145/2020	Liquidação do Empenho 368, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		1.335,00				
03/03/2020	4481	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 482 do empenho 352, PAGAMENTO ONLINE, ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 03/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.675,00					
Acumulado até o dia:									
04/03/2020	2725	F-173/2020	Liquidação do Empenho 376, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA, MOEMA E SANTO ANTÔNIO DO MONTE, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 12/03/2020, COM OBJETIVO DE ATENDER À DENÚNCIA E REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019.) DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		993,60	89.596,68	111.762,68	22.166,00C	
Acumulado até o dia:							89.596,68	112.756,28	23.159,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	2782	F-148/2020	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		1.335,00			
05/03/2020	4538	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 487 do empenho 356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
05/03/2020	4539	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 494 do empenho 359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
05/03/2020	4546	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 485 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	2818	F-172/2020	Liquidação do Empenho 385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA FREI LAGONEGRO, SÃO PEDRO SUAÇUI, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020. PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		996,80			
06/03/2020	4555	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 527 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
06/03/2020	4560	F-161/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 502 do empenho 366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 13/03/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,25				
						93.601,68	114.091,28	20.489,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	4562	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 501 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA INIMUTABA, CURVELO, FELIXLÂNDIA E MORRO DA GARÇA, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.293,75				
06/03/2020	4563	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 504 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
06/03/2020	4572	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 492 do empenho 357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
06/03/2020	4578	F-173/20220	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 518 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA, MOEMA E SANTO ANTÔNIO DO MONTE, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 12/03/2020, COM OBJETIVO DE ATENDER À DENÚNCIA E REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019.) DECISÃO CRO-MG 01/2020.	993,60				
Acumulado até o dia:						101.176,28	115.088,08	13.911,80C
09/03/2020	2908	F-150/2020	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						101.176,28	116.423,08	15.246,80C
10/03/2020	2990	F-144/2020	Liquidação do Empenho 405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		2.250,00			
10/03/2020	3280	F-144/2020	Cancelamento da liquidação nº 597, do Empenho 405, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.	2.250,00				
10/03/2020	5058	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 570 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5070	F-172/2020	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 542 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA FREI LAGONEGRO, SÃO PEDRO SUAÇUI, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020. PAGAR ATÉ: 10/03/2020.	996,80				
Acumulado até o dia:						105.758,08	118.673,08	12.915,00C
11/03/2020	3038	F-176/2020	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA DURANDÉ, LAJINHA, CHALÉ E ALTO CAPARAÓ, COM SAÍDA NO DIA 17/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 16/03/2020		996,80			
11/03/2020	3040	F-157/2020	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.285,35			
11/03/2020	3042	F-174/2020	Liquidação do Empenho 411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.282,75			
11/03/2020	3044	F-175/2020	Liquidação do Empenho 412, referente OFÍCIO nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIÉDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 20/03/2020		1.289,75			
11/03/2020	3058	F-171/2020	Liquidação do Empenho 413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG e CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.234,75			
11/03/2020	3060	F-160/2020	Liquidação do Empenho 414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2020, E RETORNO NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8851/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	3123	F-176/2020	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 409, favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, ORDEM DE VIAGEM nº, CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	996,80				
11/03/2020	4717	F-060/2020	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 496 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.345,00				
Acumulado até o dia:						109.099,88	125.767,48	16.667,60C
12/03/2020	3081	F-147/2020	Liquidação do Empenho 419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		2.225,00			
12/03/2020	3085	F-145/2020	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DEMAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		4.005,00			
12/03/2020	3089	F-149/2020	Liquidação do Empenho 423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.335,00			
12/03/2020	3093	F-148/2020	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						109.099,88	134.667,48	25.567,60C
13/03/2020	3128	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 618 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.234,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	3132	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 610 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.285,35				
13/03/2020	3136	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 611 do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,75				
13/03/2020	4383	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 628 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
13/03/2020	4384	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 619 do empenho 414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2020, E RETORNO NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8851/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.005,00				
13/03/2020	4388	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
13/03/2020	4392	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 632 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEMREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
13/03/2020	4393	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 634 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						122.807,73	134.667,48	11.859,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3129	F-171/2020	Estorno do pagamento 603 pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.234,75			
17/03/2020	3130	F-171/2020	Cancelamento da liquidação nº 618, do Empenho 413, favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	1.234,75				
17/03/2020	3133	F-157/2020	Estorno do pagamento 604 pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAI, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.285,35			
17/03/2020	3134	F-157/2020	Cancelamento da liquidação nº 610, do Empenho 410, favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	1.285,35				
17/03/2020	3137	F-174/2020	Estorno do pagamento 605 pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,75			
17/03/2020	3138	F-174/2020	Cancelamento da liquidação nº 611, do Empenho 411, favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DA FISCALIZAÇÃO, DECIDIU-SE QUE ATÉ O DIA 18/03/2020 TODOS OS FISCAIS (SEDE E DELEGACIAS) PERMANEÇAM TRABALHANDO INTERNAMENTE.	1.282,75				
17/03/2020	3204	F-150/2020	Liquidação do Empenho 436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
18/03/2020	5031	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 663 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00		126.610,58	139.805,33	13.194,75C
Acumulado até o dia:								
						127.945,58	139.805,33	11.859,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	4966	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 133 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
19/03/2020	4969	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 245 do empenho 240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						132.395,58	139.805,33	7.409,75C
20/03/2020	6216	F-175/2020	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 612 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.289,75				
Acumulado até o dia:						133.685,33	139.805,33	6.120,00C
24/03/2020	7341	F-175/2020	Estorno do pagamento 1183 pago a VICENTE DE PAULA LIMA, empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3807/2020).		1.289,75			
24/03/2020	7342	F-175/2020	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 412, favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, OFÍCIO nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3807/2020.	1.289,75				
Acumulado até o dia:						134.975,08	141.095,08	6.120,00C
30/03/2020	3557	F-147/2020	Liquidação do Empenho 481, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						134.975,08	143.320,08	8.345,00C
31/03/2020	3599	F-148/2020	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	3604	F-149/2020	Liquidação do Empenho 485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
31/03/2020	3607	F-150/2020	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						134.975,08	149.995,08	15.020,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
17/02/2020	2031	F-059/2020	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1584/2020 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DA UNIFENAS - CAMPUS DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 05/02/2020. PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
21/02/2020	2614	F-059/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 294 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1584/2020 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DA UNIFENAS -CAMPUS DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 05/02/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1584/2020.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	6220	F-045/2020	Liquidado a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 729, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.		102,50			
28/02/2020	6221	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 729, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.	102,50				
28/02/2020	7250	F-046/2020	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 5, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2920.		1.444,90			
28/02/2020	7251	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1471 do empenho 5, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3802/2020.	1.444,90				
Acumulado até o dia:						1.547,40	1.547,40	0,00
12/03/2020	2484	F-044/2020	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 440 do empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		3.779,91			
Acumulado até o dia:						1.547,40	5.327,31	3.779,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	2485	F-044/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 440 do empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	3.779,91				
Acumulado até o dia:						5.327,31	5.327,31	0,00
30/03/2020	7255	F-046/2020	Liquidação do Empenho 5, referente Adiantamentos nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.		459,00			
30/03/2020	7256	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1472 do empenho 5, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.	459,00				
Acumulado até o dia:						5.786,31	5.786,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3401	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,70			
06/01/2020	3402	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,70				
06/01/2020	3441	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,90			
06/01/2020	3442	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	114,90				
Acumulado até o dia:						259,60	259,60	0,00
23/01/2020	4250	F-13/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,70			
23/01/2020	4251	F-13/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,70				
Acumulado até o dia:						417,30	417,30	0,00
03/02/2020	1547	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.000 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. JANEIRO/2020.		254,00			
03/02/2020	5155	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		626,40			
03/02/2020	5156	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	626,40				
Acumulado até o dia:						1.043,70	1.297,70	254,00C
10/02/2020	2408	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 167 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.000 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. JANEIRO/2020.	254,00				
Acumulado até o dia:						1.297,70	1.297,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2618	F-136/2020	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.748 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 1/2 DA ENTREGA.VENCIMENTO: 29/03/2020.		7.410,03			
Acumulado até o dia:						1.297,70	8.707,73	7.410,03C
20/03/2020	3494	F-060/2020	Liquidação do Empenho 386, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3099 do favorecido EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EMERGENCIAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2571/2020.VENCIMENTO: 02/04/2020		3.820,00			
Acumulado até o dia:						1.297,70	12.527,73	11.230,03C
25/03/2020	3826	F-136/2020	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.831 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 2/2 DA ENTREGA.VENCIMENTO: 09/04/2020.		1.526,17			
Acumulado até o dia:						1.297,70	14.053,90	12.756,20C
30/03/2020	6044	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 491 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.748 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 1/2 DA ENTREGA.	7.410,03				
Acumulado até o dia:						8.707,73	14.053,90	5.346,17C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3446	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
06/01/2020	3447	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
06/01/2020	4037	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,00			
06/01/2020	4038	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	88,00				
06/01/2020	4175	F-028/2020			129,30			
06/01/2020	4176	F-028/2020		129,30				
06/01/2020	4212	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,00			
06/01/2020	4213	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4342	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,99			
06/01/2020	4343	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,99				
Acumulado até o dia:						357,25	357,25	0,00
07/01/2020	4108	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ARTIGOS E MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA.		123,81			
07/01/2020	4109	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ARTIGOS E MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA.	123,81				
Acumulado até o dia:						481,06	481,06	0,00
28/01/2020	4435	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,55			
28/01/2020	4436	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	143,55				
Acumulado até o dia:						624,61	624,61	0,00
03/02/2020	4509	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA.		53,22			
03/02/2020	4510	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA.	53,22				
03/02/2020	4630	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		64,95			
03/02/2020	4631	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	64,95				
03/02/2020	4687	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		71,83			
03/02/2020	4688	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	71,83				
03/02/2020	4892	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		248,11			
03/02/2020	4893	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	248,11				
03/02/2020	5062	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		69,24			
03/02/2020	5063	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	69,24				
03/02/2020	5200	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		91,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5201	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.	91,20				
Acumulado até o dia:						1.223,16	1.223,16	0,00
04/02/2020	4982	F-016/2020	Suprimto de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.		62,41			
04/02/2020	4983	F-016/2020	Suprimto de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.	62,41				
Acumulado até o dia:						1.285,57	1.285,57	0,00
11/02/2020	5223	F-020/2020	Suprimto de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		74,74			
11/02/2020	5224	F-020/2020	Suprimto de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	74,74				
Acumulado até o dia:						1.360,31	1.360,31	0,00
02/03/2020	6824	F-023/2020	Suprimto de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		20,64			
02/03/2020	6825	F-023/2020	Suprimto de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	20,64				
02/03/2020	6987	F-028/2020	Suprimto de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		60,43			
02/03/2020	6988	F-028/2020	Suprimto de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	60,43				
02/03/2020	7053	F-013/2020	Suprimto de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		16,20			
02/03/2020	7054	F-013/2020	Suprimto de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	16,20				
Acumulado até o dia:						1.457,58	1.457,58	0,00
05/03/2020	7205	F-025/2020	Suprimto de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		86,18			
05/03/2020	7206	F-025/2020	Suprimto de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	86,18				
Acumulado até o dia:						1.543,76	1.543,76	0,00
12/03/2020	6907	F-015/2020	Suprimto de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		35,19			
12/03/2020	6908	F-015/2020	Suprimto de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	35,19				
12/03/2020	7230	F-015/2020	Suprimto de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		73,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	7231	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.	73,29				
Acumulado até o dia:						1.652,24	1.652,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
27/01/2020	1473	F-144/2020	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 000.016.380 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO DIA 27/01/2020 - VEÍCULO SANTA FÉ V6 HYUNDAI, PLACA GMF 8542, CONDUZIDO PELO DR. ALBERTO MAGNO ROCHA. AO REALIZAR O PAGAMENTO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL TICKE TLOG, O MESMO FOI REJEITADO PELA REGISTRADORA, EM CONTATO COM A OPERADORA DO CARTÃO FOI INFORMADO QUE O CONTRATO COM O CRO JUNTO À ADMINISTRADORA, POR SER UMA AUTARQUIA FEDERAL, NÃO É ACEITA NAQUELE POSTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1125/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		247,40			
Acumulado até o dia:						0,00	247,40	247,40C
03/02/2020	2438	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34441887 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JANEIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$9,04.VENCIMENTO: 02/03/2020.		6.444,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.692,36	6.692,36C
02/03/2020	2691	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 419 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34441887 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JANEIRO/2020.	6.444,96				
02/03/2020	3480	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34730843 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. FEVEREIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$12,25.VENCIMENTO: 01/04/2020.		8.741,08			
Acumulado até o dia:						6.444,96	15.433,44	8.988,48C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
23/01/2020	4229	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		375,00			
23/01/2020	4230	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	375,00				
Acumulado até o dia:						375,00	375,00	0,00
03/02/2020	4625	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE 01 MALETA HB BASIC PRETA.		109,00			
03/02/2020	4626	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE 01 MALETA HB BASIC PRETA.	109,00				
Acumulado até o dia:						484,00	484,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	7043	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DA PRESIDENCIA.		316,00			
02/03/2020	7044	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DA PRESIDENCIA.	316,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
12/03/2020	7139	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE SABONETEIRA PARA SEDE.		24,45			
12/03/2020	7140	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE SABONETEIRA PARA SEDE.	24,45				
Acumulado até o dia:						824,45	824,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	5160	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.		338,00			
03/02/2020	5161	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	338,00				
Acumulado até o dia:						338,00	338,00	0,00
04/02/2020	5000	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.		154,86			
04/02/2020	5001	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.	154,86				
Acumulado até o dia:						492,86	492,86	0,00
11/02/2020	5219	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		167,98			
11/02/2020	5220	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	167,98				
Acumulado até o dia:						660,84	660,84	0,00
02/03/2020	6992	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM MÁSCARAS E LUVAS.		308,90			
02/03/2020	6993	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM MÁSCARAS E LUVAS.	308,90				
02/03/2020	7048	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE KITS DE CHOCOLATE PARA O DIA DAS MULHERES.		351,00			
02/03/2020	7049	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE KITS DE CHOCOLATE PARA O DIA DAS MULHERES.	351,00				
02/03/2020	7169	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		159,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	7170	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	159,18				
Acumulado até o dia:						1.479,92	1.479,92	0,00
03/03/2020	6794	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ALCOOL EM GEL.		41,70			
03/03/2020	6795	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ALCOOL EM GEL.	41,70				
Acumulado até o dia:						1.521,62	1.521,62	0,00
12/03/2020	7114	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS.		208,00			
12/03/2020	7115	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS.	208,00				
12/03/2020	7119	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO.		140,00			
12/03/2020	7120	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO.	140,00				
12/03/2020	7124	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		29,00			
12/03/2020	7125	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.	29,00				
Acumulado até o dia:						1.898,62	1.898,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3310	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,16			
06/01/2020	3311	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,16				
06/01/2020	3333	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,51			
06/01/2020	3334	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,51				
06/01/2020	3350	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		238,50			
06/01/2020	3351	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	238,50				
06/01/2020	3416	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		549,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3417	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	549,84				
06/01/2020	3456	F-015/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,85			
06/01/2020	3457	F-015/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,85				
06/01/2020	4052	F-027/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		499,75			
06/01/2020	4053	F-027/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	499,75				
06/01/2020	4065	F-027/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
06/01/2020	4066	F-027/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
06/01/2020	4082	F-016/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,70			
06/01/2020	4083	F-016/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,70				
06/01/2020	4195	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,49			
06/01/2020	4196	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,49				
06/01/2020	4222	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
06/01/2020	4223	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
06/01/2020	4367	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,04			
06/01/2020	4368	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,04				
06/01/2020	5248	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TESTE DAS ROTINAS SBB-EM-GU E SBB-EM-GV.		20,00			
06/01/2020	5249	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TESTE DAS ROTINAS SBB-EM-GU E SBB-EM-GV.	20,00				
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	4133	F-017/2020	Suprimto de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,71	1.825,84	1.825,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	4134	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,71				
07/01/2020	4155	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
07/01/2020	4156	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
07/01/2020	4162	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,02			
07/01/2020	4163	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,02				
Acumulado até o dia:						1.940,07	1.940,07	0,00
23/01/2020	4291	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,12			
23/01/2020	4292	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,12				
Acumulado até o dia:						2.074,19	2.074,19	0,00
28/01/2020	4294	F-013/2020	Devolução N.º 757 em 28/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,12			
28/01/2020	4295	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,12				
Acumulado até o dia:						2.208,31	2.208,31	0,00
29/01/2020	4458	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,07			
29/01/2020	4459	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,07				
29/01/2020	4468	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
29/01/2020	4469	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
29/01/2020	4472	F-019/2020	Devolução N.º 799 em 29/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
29/01/2020	4473	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						2.226,38	2.226,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020	11739		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
01/02/2020	11740		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						2.230,88	2.230,88	0,00
03/02/2020	4158	F-021/2020	Devolução N.º 732 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4159	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4522	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
03/02/2020	4523	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
03/02/2020	4530	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.		47,78			
03/02/2020	4531	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.	47,78				
03/02/2020	4598	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		53,20			
03/02/2020	4599	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	53,20				
03/02/2020	4658	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,85			
03/02/2020	4659	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,85				
03/02/2020	4667	F-028/2020			4,50			
03/02/2020	4668	F-028/2020		4,50				
03/02/2020	4711	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4712	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4719	F-026/2020			10,05			
03/02/2020	4720	F-026/2020		10,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4755	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4756	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4762	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,52			
03/02/2020	4763	F-025/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,52				
03/02/2020	4780	F-015/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		293,02			
03/02/2020	4781	F-015/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	293,02				
03/02/2020	4843	F-029/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4844	F-029/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4850	F-029/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
03/02/2020	4851	F-029/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
03/02/2020	4919	F-024/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,29			
03/02/2020	4920	F-024/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,29				
03/02/2020	4952	F-022/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4953	F-022/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4959	F-022/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,50			
03/02/2020	4960	F-022/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,50				
03/02/2020	5109	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.		6,50			
03/02/2020	5110	F-017/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.	6,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5116	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,18			
03/02/2020	5117	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,18				
03/02/2020	5185	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,21			
03/02/2020	5186	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,21				
03/02/2020	5208	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
03/02/2020	5209	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
Acumulado até o dia:						3.681,56	3.681,56	0,00
04/02/2020	5011	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,50			
04/02/2020	5012	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,50				
Acumulado até o dia:						3.717,06	3.717,06	0,00
05/02/2020	3419	F-013/2020	Devolução N.º 644 em 05/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		549,84			
05/02/2020	3420	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.	549,84				
05/02/2020	4198	F-028/2020	Devolução N.º 739 em 05/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,49			
05/02/2020	4199	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,49				
Acumulado até o dia:						4.422,39	4.422,39	0,00
06/02/2020	3313	F-026/2020	Devolução N.º 625 em 06/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,16			
06/02/2020	3314	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DEVOUÇÃO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.	2,16				
Acumulado até o dia:						4.424,55	4.424,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	3336	F-029/2020	Devolução N.º 629 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,51			
07/02/2020	3337	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTAMENTO PARA DESPESAS NO MÊS.	73,51				
07/02/2020	4085	F-016/2020	Devolução N.º 719 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,70			
07/02/2020	4086	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.	6,70				
07/02/2020	4370	F-023/2020	Devolução N.º 764 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,04			
07/02/2020	4371	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,04				
Acumulado até o dia:						4.544,80	4.544,80	0,00
10/02/2020	4525	F-023/2020	Devolução N.º 822 em 10/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
10/02/2020	4526	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
Acumulado até o dia:						4.549,30	4.549,30	0,00
11/02/2020	5239	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,21			
11/02/2020	5240	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,21				
11/02/2020	8148	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
11/02/2020	8149	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,00				
Acumulado até o dia:						4.641,51	4.641,51	0,00
12/02/2020	4136	F-017/2020	Devolução N.º 728 em 12/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	4137	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,71				
Acumulado até o dia:						4.645,22	4.645,22	0,00
13/02/2020	3459	F-015/2020	Devolução N.º 651 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,85			
13/02/2020	3460	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR ADIANTADO PARA GASTOS NO MÊS.	183,85				
13/02/2020	4055	F-027/2020	Devolução N.º 714 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		499,75			
13/02/2020	4056	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.	499,75				
13/02/2020	4068	F-027/2020	Devolução N.º 716 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
13/02/2020	4069	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR ADIANTAMENTO PARA GASTOS NO MÊS.	8,00				
13/02/2020	4165	F-021/2020	Devolução N.º 733 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,02			
13/02/2020	4166	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,02				
Acumulado até o dia:						5.442,84	5.442,84	0,00
14/02/2020	4225	F-025/2020	Devolução N.º 744 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
14/02/2020	4226	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
Acumulado até o dia:						5.490,84	5.490,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	3353	F-022/2020	Devolução N.º 632 em 17/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		238,50			
17/02/2020	3354	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR DO ADIANTAMENTO REALIZADO PARA DESPESAS NO MÊS.	238,50				
Acumulado até o dia:						5.729,34	5.729,34	0,00
18/02/2020	4549	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		220,00			
18/02/2020	4550	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	220,00				
18/02/2020	4670	F-028/2020	Devolução N.º 864 em 18/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao		4,50			
18/02/2020	4671	F-028/2020		4,50				
18/02/2020	4846	F-029/2020	Devolução N.º 911 em 18/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
18/02/2020	4847	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						5.958,34	5.958,34	0,00
21/02/2020	4714	F-026/2020	Devolução N.º 878 em 21/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
21/02/2020	4715	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						5.962,84	5.962,84	0,00
28/02/2020	5112	F-017/2020	Devolução N.º 974 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.		6,50			
28/02/2020	5113	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.	6,50				
Acumulado até o dia:						5.969,34	5.969,34	0,00
02/03/2020	6840	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6841	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,36				
02/03/2020	6877	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		407,60			
02/03/2020	6878	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	407,60				
02/03/2020	6974	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,06			
02/03/2020	6975	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,06				
02/03/2020	7002	F-08/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		138,67			
02/03/2020	7003	F-08/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	138,67				
02/03/2020	7074	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,14			
02/03/2020	7075	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,14				
02/03/2020	7174	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,82			
02/03/2020	7175	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,82				
Acumulado até o dia:						7.158,99	7.158,99	0,00
03/03/2020	4662	F-028/2020	Devolução N.º 862 em 03/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,85			
03/03/2020	4663	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,85				
03/03/2020	6809	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		46,30			
03/03/2020	6810	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	46,30				
Acumulado até o dia:						7.391,14	7.391,14	0,00
05/03/2020	4758	F-025/2020	Devolução N.º 892 em 05/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4759	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
05/03/2020	7210	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,82			
05/03/2020	7211	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,82				
05/03/2020	11742		Devolução N.º 2393 em 05/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
05/03/2020	11743		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						7.563,96	7.563,96	0,00
09/03/2020	4853	F-029/2020	Devolução N.º 912 em 09/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
09/03/2020	4854	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
Acumulado até o dia:						7.651,54	7.651,54	0,00
10/03/2020	4783	F-015/2020	Devolução N.º 896 em 10/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		293,02			
10/03/2020	4784	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	293,02				
10/03/2020	5119	F-017/2020	Devolução N.º 975 em 10/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,18			
10/03/2020	5120	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,18				
10/03/2020	7009	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
10/03/2020	7010	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00				
Acumulado até o dia:						8.543,74	8.543,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	4533	F-023/2020	Devolução N.º 823 em 11/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.		47,78			
11/03/2020	4534	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.	47,78				
11/03/2020	4922	F-024/2020	Devolução N.º 923 em 11/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,29			
11/03/2020	4923	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,29				
Acumulado até o dia:						8.702,81	8.702,81	0,00
12/03/2020	5211	F-019/2020	Devolução N.º 993 em 12/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
12/03/2020	5212	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
12/03/2020	6927	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,61			
12/03/2020	6928	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,61				
12/03/2020	7154	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		411,76			
12/03/2020	7155	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	411,76				
12/03/2020	7240	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,13			
12/03/2020	7241	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,13				
Acumulado até o dia:						9.391,81	9.391,81	0,00
13/03/2020	4462	F- 019/2020	Devolução N.º 796 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,07			
13/03/2020	4463	F- 019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	4722	F-026/2020	Devolução N.º 880 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao		10,05			
13/03/2020	4723	F-026/2020		10,05				
13/03/2020	4765	F-025/2020	Devolução N.º 893 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,52			
13/03/2020	4766	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,52				
13/03/2020	5188	F-013/2020	Devolução N.º 988 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,21			
13/03/2020	5189	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,21				
Acumulado até o dia:						9.741,66	9.741,66	0,00
18/03/2020	4955	F-022/2020	Devolução N.º 927 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
18/03/2020	4956	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
18/03/2020	4962	F-022/2020	Devolução N.º 928 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,50			
18/03/2020	4963	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,50				
18/03/2020	5014	F-016/2020	Devolução N.º 945 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,50			
18/03/2020	5015	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,50				
Acumulado até o dia:						9.979,16	9.979,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3290	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		187,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3291	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	187,84				
06/01/2020	3318	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,49			
06/01/2020	3319	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,49				
06/01/2020	3340	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,50			
06/01/2020	3341	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,50				
06/01/2020	3391	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		367,65			
06/01/2020	3392	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	367,65				
06/01/2020	4180	F-028/2020			32,00			
06/01/2020	4181	F-028/2020		32,00				
06/01/2020	4337	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,00			
06/01/2020	4338	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,00				
Acumulado até o dia:						731,48	731,48	0,00
07/01/2020	4123	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,08			
07/01/2020	4124	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,08				
07/01/2020	4140	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,98			
07/01/2020	4141	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,98				
Acumulado até o dia:						895,54	895,54	0,00
23/01/2020	4260	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
23/01/2020	4261	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	585,00				
Acumulado até o dia:						1.480,54	1.480,54	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	1291	F-128/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5214 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.		1.222,50			
Acumulado até o dia:						1.480,54	2.703,04	1.222,50C
03/02/2020	4499	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		16,00			
03/02/2020	4500	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	16,00				
03/02/2020	4542	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIAS.		95,00			
03/02/2020	4543	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIAS.	95,00				
03/02/2020	4580	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		104,05			
03/02/2020	4581	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	104,05				
03/02/2020	4635	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		32,00			
03/02/2020	4636	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32,00				
03/02/2020	4676	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		25,65			
03/02/2020	4677	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	25,65				
03/02/2020	4828	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		32,42			
03/02/2020	4829	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	32,42				
03/02/2020	4897	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.		16,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4898	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.	16,20				
03/02/2020	4935	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		15,95			
03/02/2020	4936	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	15,95				
03/02/2020	5034	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		40,00			
03/02/2020	5035	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.857,81	3.080,31	1.222,50C
04/02/2020	4988	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		80,00			
04/02/2020	4989	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	80,00				
Acumulado até o dia:						1.937,81	3.160,31	1.222,50C
27/02/2020	2619	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 111 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5214 REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.	1.222,50				
Acumulado até o dia:						3.160,31	3.160,31	0,00
02/03/2020	6946	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		44,94			
02/03/2020	6947	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	44,94				
02/03/2020	6982	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM AGUA MINERAL 20 LTS.		32,00			
02/03/2020	6983	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM AGUA MINERAL 20 LTS.	32,00				
02/03/2020	7032	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		534,88			
02/03/2020	7033	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	534,88				
Acumulado até o dia:						3.772,13	3.772,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	3465	F-060/2020	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10748 do favorecido COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020.PAGAR EM: 24/03/2020		294,00			
Acumulado até o dia:						3.772,13	4.066,13	294,00C
25/03/2020	5303	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 716 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10748 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020.	294,00				
Acumulado até o dia:						4.066,13	4.066,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	6184		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM JANEIRO DE 2020.		1.192,80			
31/01/2020	6185		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1252 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM JANEIRO DE 2020.	1.192,80				
Acumulado até o dia:						1.192,80	1.192,80	0,00
29/02/2020	6186		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM FEVEREIRO DE 2020.		1.904,00			
29/02/2020	6187		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1253 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM FEVEREIRO DE 2020.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						3.096,80	3.096,80	0,00
31/03/2020	6189		Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO 2020.		1.008,00			
31/03/2020	6190		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1254 do empenho 722, VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO 2020.	1.008,00				
Acumulado até o dia:						4.104,80	4.104,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1466		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		10.578,80			
31/01/2020	1467	C-002/2020	VLR. REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	10.578,80				
Acumulado até o dia:						10.578,80	10.578,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2514		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		9.980,00			
28/02/2020	2515	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 456 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						20.558,80	20.558,80	0,00
11/03/2020	3028	C-004/2020	Liquidação do Empenho 407, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido TAMARA FREITAS ROCHA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		59,37			
11/03/2020	3030	C-004/2020	Liquidação do Empenho 408, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 12/03/2020		352,48			
Acumulado até o dia:						20.558,80	20.970,65	411,85C
12/03/2020	4673	C-004/2020	Pago a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 603 do empenho 408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA r REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	352,48				
12/03/2020	4674	C-004/2020	Pago a TAMARA FREITAS ROCHA, liquidação 602 do empenho 407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	59,37				
Acumulado até o dia:						20.970,65	20.970,65	0,00
31/03/2020	5997		Liquidação do Empenho 176, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		8.982,00			
31/03/2020	5998		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1211 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	8.982,00				
Acumulado até o dia:						29.952,65	29.952,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				0,00
14/01/2020	1022	F-057/2020	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.		560,00			
14/01/2020	1023	F-057/2020	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 111, favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, RECIBO nº , em função de NÃO HOUVE REUNIÃO PLENÁRIA NA DATA SOLICITADA.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
15/01/2020	984	F-050/2020	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020.		364,00			
Acumulado até o dia:						560,00	924,00	364,00C
21/01/2020	1227	F-050/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 34 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020.	364,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						924,00	924,00	0,00
24/01/2020	1156	F-055/2020	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		280,00			
24/01/2020	1158	F-055/2020	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.PAGAR ATÉ: 10/01/2020.		280,00			
24/01/2020	1160	F-052/2020	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 23/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		560,00			
24/01/2020	1162	F-053/2020	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		1.120,00			
24/01/2020	1164	F-054/2020	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		1.120,00			
24/01/2020	1166	F-051/2020	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		1.120,00			
24/01/2020	1168	F-055/2020	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						924,00	6.524,00	5.600,00C
27/01/2020	1477	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 84 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 23/01/2020.	560,00				
27/01/2020	1479	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 88 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
27/01/2020	1480	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 83 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.884,00	6.524,00	3.640,00C
28/01/2020	1492	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
28/01/2020	1494	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	1495	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.	1.120,00				
28/01/2020	1498	F-055/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 82 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.524,00	6.524,00	0,00
07/02/2020	1662	F-046/2020	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1664	F-048/2020	Liquidação do Empenho 203, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1666	F-045/2020	Liquidação do Empenho 204, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.120,00			
07/02/2020	1668	F-047/2020	Liquidação do Empenho 205, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						6.524,00	11.004,00	4.480,00C
11/02/2020	2420	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 190 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.644,00	11.004,00	3.360,00C
12/02/2020	2423	F-048/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 188 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
12/02/2020	2424	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 187 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
12/02/2020	2425	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 189 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						11.004,00	11.004,00	0,00
28/02/2020	2493	F-052/2020	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2495	F-053/2020	Liquidação do Empenho 340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2497	F-051/2020	Liquidação do Empenho 341, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2499	F-055/2020	Liquidação do Empenho 342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2520	F-054/2020	Liquidação do Empenho 343, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		560,00			
28/02/2020	2624	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 447 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2664	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 444 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2678	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 445 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2679	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 446 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	1.120,00				
28/02/2020	2682	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 459 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020.	560,00				
Acumulado até o dia:								
10/03/2020	2970	F-053/2020	Liquidação do Empenho 398, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		560,00			
10/03/2020	2972	F-055/2020	Liquidação do Empenho 399, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		560,00			
10/03/2020	2976	F-051/2020	Liquidação do Empenho 401, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		560,00			
10/03/2020	2978	F-054/2020	Liquidação do Empenho 402, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		560,00			
10/03/2020	4387	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.	560,00				
						16.044,00	16.044,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5089	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.	560,00				
10/03/2020	5091	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 588 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.	560,00				
Acumulado até o dia:						17.724,00	18.284,00	560,00C
12/03/2020	4386	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 589 do empenho 399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.	560,00				
Acumulado até o dia:						18.284,00	18.284,00	0,00
18/03/2020	3266	F-052/2020	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3268	F-053/2020	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3270	F-054/2020	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3272	F-051/2020	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		560,00			
18/03/2020	3274	F-055/2020	Liquidação do Empenho 443, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						18.284,00	21.084,00	2.800,00C
19/03/2020	6164	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 673 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
19/03/2020	6166	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 674 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
19/03/2020	6168	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 675 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
19/03/2020	6170	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 676 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	6171	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 677 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.	560,00				
Acumulado até o dia:						21.084,00	21.084,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					0,00
16/01/2020	1124	F-102/2020	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/11 do favorecido ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/12/2019 A 31/12/2020) REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 COM O 2º TERMO ADITIVO PARA MAIS 12 MESES. VENCIMENTO: 22/01/2020.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	530,00	530,00C
22/01/2020	1652	F-102/2020	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/12/2019 A 31/12/2020) REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 COM O 2º TERMO ADITIVO PARA MAIS 12 MESES.	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	530,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	1540	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 35787218/ 35787221/ 35787219/ 35229824/ 35318974/ 35404794/ 35318977/ 35227236/ 36005215/ 36005216/ 36005217/ 36005218/ 36349717/ 35645223/ 35787220/ 35404791/ 35404792/ 35490474/ 35318978/ 35404793/ 36349716/ 35318975/ 35318976, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		12.981,97			
Acumulado até o dia:						0,00	12.981,97	12.981,97C
17/01/2020	1218	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.417.614 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.		221,26			
Acumulado até o dia:						0,00	13.203,23	13.203,23C
03/02/2020	1713	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 180525480 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.		129,28			
03/02/2020	2701	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 037174311, 037174313, 037174312, 036674868, 036598168, 036820881, 036674871, 036674873, 037400716, 037400717, 037400718, 037400719, 037766308, 037109639, 036820882, 036742376, 036742377, 036984834, 036674872, 036742378, 037690377, 036674869, 036674870 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 19/03/2020.		14.951,44			
Acumulado até o dia:						0,00	28.283,95	28.283,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1615	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 99 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.417.614 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	221,26				
Acumulado até o dia:						221,26	28.283,95	28.062,69C
17/02/2020	2452	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.545.627 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.		307,18			
Acumulado até o dia:						221,26	28.591,13	28.369,87C
20/02/2020	2665	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 165 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº 35787218/ 35787221/ 35787219/ 35229824/ 35318974/ 35404794/ 35318977/ 35227236/ 36005215/ 36005216/ 36005217/ 36005218/ 36349717/ 35645223/ 35787220/ 35404791/ 35404792/ 35490474/ 35318978/ 35404793/ 36349716/ 35318975/ 35318976, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	12.981,97				
Acumulado até o dia:						13.203,23	28.591,13	15.387,90C
26/02/2020	2622	F-075/2020	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 209 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 180525480 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	129,28				
Acumulado até o dia:						13.332,51	28.591,13	15.258,62C
05/03/2020	4488	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 424 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.545.627 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	307,18				
Acumulado até o dia:						13.639,69	28.591,13	14.951,44C
06/03/2020	2896	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 187907485 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		72,91			
Acumulado até o dia:						13.639,69	28.664,04	15.024,35C
18/03/2020	3574	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.657.524 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.		269,63			
Acumulado até o dia:						13.639,69	28.933,67	15.293,98C
19/03/2020	4449	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 508 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	14.951,44				
Acumulado até o dia:						28.591,13	28.933,67	342,54C
25/03/2020	4408	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 566 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 187907485 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	72,91				
Acumulado até o dia:						28.664,04	28.933,67	269,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	4385	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 038161896, 038703147, 038161891, 038233237, 038703146, 039062594, 038161892, 038161893, 038456856, 038456857, 038161894, 039365169, 038703145, 038456858, 038703144, 038523138, 039365170, 038354484, 038456859, 038161895, 039062595, 039062596, 039062597, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.		13.682,44			
Acumulado até o dia:						28.664,04	42.616,11	13.952,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					0,00
03/03/2020	3106	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/201 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.		17.504,41			
Acumulado até o dia:						0,00	17.504,41	17.504,41C
20/03/2020	6838	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.	17.504,41				
Acumulado até o dia:						17.504,41	17.504,41	0,00
25/03/2020	5281	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/273 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						17.504,41	38.509,69	21.005,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	1004	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 202020417 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		1.112,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.112,99	1.112,99C
12/01/2020	1105	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 305124209 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.		379,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.492,46	1.492,46C
31/01/2020	1683	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 71323861-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,36	1.592,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2020	1677	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700439873924; 1700439765333; 1700439808607; 1700439812687; 1700439894738; 1700439786857; 1700439828688; 1700439860004; 1700439819625; 1700439818942; 1700439821457; 1700439785143; 1700439864120 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		1.980,82			
01/02/2020	1685	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 066.850.696/02/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/02/2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.653,08	3.653,08C
03/02/2020	1684	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 307285722; 306920885; 306748926; 306995084; 306920701 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		1.417,36			
03/02/2020	1771	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 306933129 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		96,71			
Acumulado até o dia:						0,00	5.167,15	5.167,15C
04/02/2020	1769	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 067.628.278/02/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.015,15	7.015,15C
05/02/2020	1678	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 8252012 / 8267526 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		473,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.488,50	7.488,50C
10/02/2020	2556	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 61 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 305124209 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	379,47				
Acumulado até o dia:						379,47	7.488,50	7.109,03C
12/02/2020	2362	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 307803014 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.		745,22			
Acumulado até o dia:						379,47	8.233,72	7.854,25C
17/02/2020	2867	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 199 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 066.850.696/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						459,37	8.233,72	7.774,35C
20/02/2020	2533	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 195 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8252012 / 8267526 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	473,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2538	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 197 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 71323861-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	99,90				
20/02/2020	2626	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 38 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 202020417 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.112,99				
20/02/2020	2653	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 198 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA REF. MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.417,36				
20/02/2020	2676	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 194 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA nº 1700439873924; 1700439765333; 1700439808607; 1700439812687; 1700439894738; 1700439786857; 1700439828688; 1700439860004; 1700439819625; 1700439818942; 1700439821457; 1700439785143; 1700439864120 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.980,82				
Acumulado até o dia:						5.543,79	8.233,72	2.689,93C
26/02/2020	2861	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 228 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067.628.278/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.848,00				
Acumulado até o dia:						7.391,79	8.233,72	841,93C
28/02/2020	2983	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 72689641-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						7.391,79	8.333,62	941,83C
01/03/2020	2877	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 069.568.659/03/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 17/03/2020.		79,90			
01/03/2020	3114	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700440676516, 1700440570601, 1700440612758, 1700440616738, 1700440696959, 1700440591452, 1700440632379, 1700440662820, 1700440623473, 1700440622830, 1700440625277, 1700440589785, 1700440666902 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		1.944,21			
Acumulado até o dia:						7.391,79	10.357,73	2.965,94C
03/03/2020	2878	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 309605128, 310142324, 309737888, 309706103, 309668487 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		1.404,11			
03/03/2020	3112	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 309680349 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.391,79	12.874,84	5.483,05C
04/03/2020	3111	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 070.264.306/03/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		1.776,11			
Acumulado até o dia:						7.391,79	14.650,95	7.259,16C
05/03/2020	2831	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 8693264 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		473,35			
Acumulado até o dia:						7.391,79	15.124,30	7.732,51C
10/03/2020	5043	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 400 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 307803014 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	745,22				
Acumulado até o dia:						8.137,01	15.124,30	6.987,29C
12/03/2020	3470	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 311048418 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 13/04/2020.		577,10			
Acumulado até o dia:						8.137,01	15.701,40	7.564,39C
17/03/2020	6093	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 558 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 069.568.659/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						8.216,91	15.701,40	7.484,49C
20/03/2020	4454	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 644 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.944,21				
20/03/2020	4728	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 547 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8693264 / 8708571 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	473,35				
20/03/2020	4731	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 595 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 72689641-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	99,90				
20/03/2020	5294	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 559 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.404,11				
20/03/2020	6149	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 230 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 306933129 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	96,71				
Acumulado até o dia:						12.235,19	15.701,40	3.466,21C
25/03/2020	6071	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 642 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070.264.306/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.776,11				
Acumulado até o dia:						14.011,30	15.701,40	1.690,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	4398	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 74082681-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						14.011,30	15.801,30	1.790,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					0,00
03/02/2020	1767	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76393 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		4.810,78			
03/02/2020	5170	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.		190,00			
03/02/2020	5171	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	5.000,78	4.810,78C
20/02/2020	2628	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 226 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76393 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						5.000,78	5.000,78	0,00
10/03/2020	3074	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76490 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						5.000,78	9.811,56	4.810,78C
20/03/2020	5290	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 625 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76490 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						9.811,56	9.811,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					0,00
04/01/2020	3034	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2193 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	653,76	653,76C
06/01/2020	3299	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
06/01/2020	3300	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
06/01/2020	3386	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3387	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,89				
06/01/2020	3431	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
06/01/2020	3432	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
06/01/2020	4185	F-028/2020			170,00			
06/01/2020	4186	F-028/2020		170,00				
Acumulado até o dia:						995,89	1.649,65	653,76C
07/01/2020	3357	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		390,00			
07/01/2020	3358	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	390,00				
07/01/2020	4118	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
07/01/2020	4119	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						1.435,89	2.089,65	653,76C
15/01/2020	2457	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 36 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JANEIRO/2020.FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TED, VALOR A PAGAR = R\$234,55.PAGAR EM: 28/02/2020.		245,00			
15/01/2020	2674	F-120/2020	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 64, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 36, em função de VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 517 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.446,34	2.334,65	888,31C
16/01/2020	1111	F-058/2020	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 167 / 3538 do favorecido VIDRALFENAS VIDROS LTDA, REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (CONCERTO DA PORTA DE VIDRO - QUEBRA DOS PARAFUSOS).VENCIMENTO: 17/03/2020.		150,00			
Acumulado até o dia:						1.446,34	2.484,65	1.038,31C
23/01/2020	4240	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,72			
23/01/2020	4241	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	4270	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
23/01/2020	4271	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,20				
Acumulado até o dia:						1.590,26	2.628,57	1.038,31C
01/02/2020	5822	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15521/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		408,07			
Acumulado até o dia:						1.590,26	3.036,64	1.446,38C
03/02/2020	2015	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/52 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		7.041,66			
03/02/2020	4740	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TROCA DE BATERIA DE SISTEMA DE VIGILANCIA DA DELEGACIA.		120,00			
03/02/2020	4741	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TROCA DE BATERIA DE SISTEMA DE VIGILANCIA DA DELEGACIA.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.710,26	10.198,30	8.488,04C
05/02/2020	1865	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5075 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						1.710,26	10.852,06	9.141,80C
12/02/2020	2403	F-059/2020	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/41 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA. VENCIMENTO: 21/02/2020.		840,00			
12/02/2020	5823	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15710/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						1.710,26	12.112,29	10.402,03C
13/02/2020	2458	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 38 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO/2020.FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TED, VALOR A PAGAR = R\$234,55.PAGAR EM: 28/02/2020.		245,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.710,26	12.357,29	10.647,03C
14/02/2020	2454	F-059/2020	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/44 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.VENCIMENTO: 24/02/2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						1.710,26	13.007,29	11.297,03C
20/02/2020	5322	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 289 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/52, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. JANEIRO/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						8.751,92	13.007,29	4.255,37C
21/02/2020	2959	F-059/2020	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 417 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/41 REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA.	840,00				
Acumulado até o dia:						9.591,92	13.007,29	3.415,37C
27/02/2020	2833	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 251 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5075 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.	653,76				
27/02/2020	2955	F-059/2020	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 425 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44 REF. SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						10.895,68	13.007,29	2.111,61C
02/03/2020	2659	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 426 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 36 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	234,55				
02/03/2020	2694	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 427 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 38 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO/2020.	234,55				
02/03/2020	3073	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/99 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		7.041,66			
02/03/2020	6789	F-016/2020	Suprimto de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6790	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS.	120,00				
02/03/2020	7058	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.		96,40			
02/03/2020	7059	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.	96,40				
02/03/2020	7579	F-120/2020	Cancelamento da liquidação nº 427, do Empenho 64, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 38, em função de VLR. REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 534-FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
Acumulado até o dia:						11.591,63	20.265,35	8.673,72C
04/03/2020	5824	F-098/2020	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16029/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						11.591,63	20.685,58	9.093,95C
05/03/2020	3035	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9875 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020.VENCIMENTO: 30/03/2020.		653,76			
05/03/2020	6852	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO.		390,00			
05/03/2020	6853	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO.	390,00				
Acumulado até o dia:						11.981,63	21.729,34	9.747,71C
11/03/2020	3094	F-060/2020	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5 do favorecido JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. NF REFERENTE AO SINAL DE PAGAMENTO PARA INICIAR O SERVIÇO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						11.981,63	23.229,34	11.247,71C
12/03/2020	6912	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REPARO NA DELEGACIA.		290,00			
12/03/2020	6913	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REPARO NA DELEGACIA.	290,00				
12/03/2020	7129	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.		787,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	7130	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.	787,00				
Acumulado até o dia:						13.058,63	24.306,34	11.247,71C
13/03/2020	6133	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 606 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2193 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						13.712,39	24.306,34	10.593,95C
17/03/2020	4405	F-060/2020	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 635 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5 REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. NF REFERENTE AO SINAL DE PAGAMENTO PARA INICIAR O SERVIÇO.	1.500,00				
17/03/2020	5084	F-058/2020	Pago a VIDRALFENAS VIDROS LTDA, liquidação 63 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 167 / 3538 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (CONCERTO DA PORTA DE VIDRO - QUEBRA DOS PARAFUSOS).	150,00				
Acumulado até o dia:						15.362,39	24.306,34	8.943,95C
18/03/2020	3316	F-060/2020	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/23 do favorecido LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 24/03/2020.		1.592,50			
Acumulado até o dia:						15.362,39	25.898,84	10.536,45C
20/03/2020	6121	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. FEVEREIRO/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						22.404,05	25.898,84	3.494,79C
24/03/2020	5304	F-060/2020	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 686 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/23 REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 1/2.	1.592,50				
Acumulado até o dia:						23.996,55	25.898,84	1.902,29C
30/03/2020	6047	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 607 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9875 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020..	653,76				
Acumulado até o dia:						24.650,31	25.898,84	1.248,53C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2459	F-117/2020	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 195209 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 245 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF. 003/2020.VENCIMENTO: 28/02/2020.		17.995,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.995,50	17.995,50C
28/02/2020	2847	F-117/2020	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 428 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 195209 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 245 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF. 003/2020.	17.995,50				
Acumulado até o dia:						17.995,50	17.995,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos				Saldo anterior:				0,00
17/02/2020	2367	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 506 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.		183,84			
Acumulado até o dia:						0,00	183,84	183,84C
26/02/2020	3975	F-116/2020	VENCIMENTO: 25/02/2020. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 402 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 506 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	183,84				
Acumulado até o dia:						183,84	183,84	0,00
10/03/2020	3031	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 517 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		1.014,42			
Acumulado até o dia:						183,84	1.198,26	1.014,42C
25/03/2020	4411	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 604 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 517 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.014,42				
Acumulado até o dia:						1.198,26	1.198,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	859	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/8 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/01/2020.		586,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	860	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 16241 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.		728,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,51	1.315,51C
15/01/2020	2073	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 21 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	586,76				
Acumulado até o dia:						586,76	1.315,51	728,75C
20/01/2020	1511	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 22 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16241 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						1.315,51	1.315,51	0,00
03/02/2020	1549	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/10519 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. VENCIMENTO: 15/02/2020.		586,76			
03/02/2020	1550	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16682 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		728,75			
Acumulado até o dia:						1.315,51	2.631,02	1.315,51C
05/02/2020	1763	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/28 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						1.315,51	6.276,02	4.960,51C
17/02/2020	2844	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 168 do empenho 31, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10519 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	586,76				
Acumulado até o dia:						1.902,27	6.276,02	4.373,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2630	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 169 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16682 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	728,75				
20/02/2020	2855	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 224 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/28 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						6.276,02	6.276,02	0,00
02/03/2020	2593	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20496 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 15/03/2020.		586,76			
02/03/2020	3025	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/51 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						6.276,02	10.507,78	4.231,76C
03/03/2020	2729	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17079 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		728,75			
Acumulado até o dia:						6.276,02	11.236,53	4.960,51C
16/03/2020	6136	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 481 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20496 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	586,76				
Acumulado até o dia:						6.862,78	11.236,53	4.373,75C
18/03/2020	3481	F-179/2020	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9834617 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.VENCIMENTO:16/04/2020.		3.648,00			
Acumulado até o dia:						6.862,78	14.884,53	8.021,75C
20/03/2020	5292	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 521 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17079 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.	728,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	6119	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 600 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/51 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						11.236,53	14.884,53	3.648,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
03/02/2020	1776	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1503 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020		2.128,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128,55	2.128,55C
20/02/2020	2836	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 232 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1503 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.	2.128,55				
Acumulado até o dia:						2.128,55	2.128,55	0,00
03/03/2020	2822	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/3589 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		1.556,30			
Acumulado até o dia:						2.128,55	3.684,85	1.556,30C
20/03/2020	6139	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 544 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3589 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.	1.556,30				
Acumulado até o dia:						3.684,85	3.684,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
05/03/2020	2821	F-060/2020	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 153684 do favorecido AOVVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC. ADM. 6488/2018.VENCIMENTO: 14/03/2020.		5.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,00	5.700,00C
26/03/2020	4406	F-060/2020	Pago a AOVVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 153684 REF. RENOVAÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC. ADM. 6488/2018.	5.700,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	5.700,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	823	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 16260 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/02/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109,00	109,00C
20/01/2020	1351	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31167 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.		94,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203,00	203,00C
22/01/2020	1202	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/298 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		18.822,41			
22/01/2020	1203	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/296 2020/297 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296.VENCIMENTO: 20/02/2020.		1.935,47			
Acumulado até o dia:						0,00	20.960,88	20.960,88C
03/02/2020	1452	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17349 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 01/03/2020.		109,00			
03/02/2020	1603	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 10 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16260 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	109,00				
03/02/2020	1806	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17267 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		163,48			
Acumulado até o dia:						109,00	21.233,36	21.124,36C
05/02/2020	1791	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 125 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31167 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						203,00	21.233,36	21.030,36C
12/02/2020	2644	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31428 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.		94,00			
Acumulado até o dia:						203,00	21.327,36	21.124,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2542	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 242 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17267 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	163,48				
20/02/2020	2888	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020	18.822,41				
20/02/2020	2945	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296	1.935,47				
Acumulado até o dia:						21.124,36	21.327,36	203,00C
21/02/2020	2608	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		18.822,41			
Acumulado até o dia:						21.124,36	40.149,77	19.025,41C
02/03/2020	2607	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/17503 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		163,48			
02/03/2020	2696	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 143 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17349 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						21.233,36	40.313,25	19.079,89C
03/03/2020	3282	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 18488 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 01/04/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						21.233,36	40.422,25	19.188,89C
05/03/2020	4513	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 498 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31428 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						21.327,36	40.422,25	19.094,89C
13/03/2020	4874	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 31629 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.		94,00			
Acumulado até o dia:						21.327,36	40.516,25	19.188,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	4727	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 489 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17503 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	163,48				
20/03/2020	6142	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						40.313,25	40.516,25	203,00C
23/03/2020	3483	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1124 2020/1125 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		20.295,45			
Acumulado até o dia:						40.313,25	60.811,70	20.498,45C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3396	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,40			
06/01/2020	3397	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,40				
06/01/2020	3436	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,49			
06/01/2020	3437	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	127,49				
06/01/2020	4032	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,25			
06/01/2020	4033	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,25				
06/01/2020	4059	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,30			
06/01/2020	4060	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	153,30				
06/01/2020	4169	f-028/2020			63,21			
06/01/2020	4170	f-028/2020		63,21				
Acumulado até o dia:						449,65	449,65	0,00
23/01/2020	4245	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,07			
23/01/2020	4246	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						519,72	519,72	0,00
28/01/2020	4440	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,38			
28/01/2020	4441	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,38				
Acumulado até o dia:						557,10	557,10	0,00
03/02/2020	4504	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		73,00			
03/02/2020	4505	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	73,00				
03/02/2020	4614	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		50,20			
03/02/2020	4615	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	50,20				
03/02/2020	4699	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		91,87			
03/02/2020	4700	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	91,87				
03/02/2020	4745	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DRTO.		42,48			
03/02/2020	4746	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DRTO.	42,48				
03/02/2020	4942	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		26,55			
03/02/2020	4943	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.	26,55				
03/02/2020	5055	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES.		27,18			
03/02/2020	5056	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES.	27,18				
03/02/2020	5134	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		65,27			
03/02/2020	5135	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	65,27				
03/02/2020	5196	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.		70,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5197	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.	70,84				
03/02/2020	5243	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM LANCHES.		106,98			
03/02/2020	5244	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM LANCHES.	106,98				
Acumulado até o dia:						1.111,47	1.111,47	0,00
04/02/2020	1529	F-059/2020	Liquidação do Empenho 184, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.		20,40			
04/02/2020	1531	F-059/2020	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.		11,77			
04/02/2020	4994	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA OS COLABORADORES.		68,23			
04/02/2020	4995	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA OS COLABORADORES.	68,23				
Acumulado até o dia:						1.179,70	1.211,87	32,17C
10/02/2020	2407	F-059/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 160 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	11,77				
Acumulado até o dia:						1.191,47	1.211,87	20,40C
11/02/2020	2435	F-059/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 159 do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	20,40				
11/02/2020	5231	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHE DOS COLABORADORES.		114,67			
11/02/2020	5232	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHE DOS COLABORADORES.	114,67				
Acumulado até o dia:						1.326,54	1.326,54	0,00
17/02/2020	2364	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 505 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.		2.664,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.326,54	3.990,54	2.664,00C
26/02/2020	2623	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 401 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 505 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	2.664,00				
Acumulado até o dia:						3.990,54	3.990,54	0,00
02/03/2020	6829	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.		45,00			
02/03/2020	6830	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.	45,00				
02/03/2020	7026	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. LANCHE PARA PLENÁRIA DO DIA 02/03/2020.		33,70			
02/03/2020	7027	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. LANCHE PARA PLENÁRIA DO DIA 02/03/2020.	33,70				
Acumulado até o dia:						4.069,24	4.069,24	0,00
04/03/2020	2706	F-060/2020	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		51,10			
04/03/2020	2708	F-060/2020	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		41,40			
Acumulado até o dia:						4.069,24	4.161,74	92,50C
05/03/2020	4514	F-060/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 511 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	41,40				
05/03/2020	4537	F-060/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 510 do empenho 371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	51,10				
Acumulado até o dia:						4.161,74	4.161,74	0,00
10/03/2020	3032	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 516 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		2.264,40			
Acumulado até o dia:						4.161,74	6.426,14	2.264,40C
12/03/2020	7235	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE.		59,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	7236	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE.	59,58				
Acumulado até o dia:						4.221,32	6.485,72	2.264,40C
25/03/2020	4410	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 605 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE ', NOTA FISCAL ELETRONICA 516 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	2.264,40				
Acumulado até o dia:						6.485,72	6.485,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11733		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1277, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		18,86			
02/01/2020	11734		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1277, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	18,86				
02/01/2020	11736		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1278, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		597,29			
02/01/2020	11737		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1278, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	597,29				
Acumulado até o dia:						616,15	616,15	0,00
06/01/2020	820	F-140/2020	Liquidação do Empenho 88, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DAS CIDADES DE BARÃO DE COCAIS/BELO HORIZONTE, LARANJAL/MURIAÉ E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/VARGINHA.VENCIMENTO: 06/01/2020.		15,96			
06/01/2020	822	F-140/2020	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AOS SEGUINTE PROCESSOS: 5001745-64.2019.8.13/0441, 5003471-08.2019.8.13/0301, 5003471-08.2019.8.13/0301 E 5001314-95.2019.8.13/0193.		150,61			
06/01/2020	1070	F-140/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 8 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DAS CIDADES DE BARÃO DE COCAIS/BELO HORIZONTE, LARANJAL/MURIAÉ E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/VARGINHA.	15,96				
Acumulado até o dia:						632,11	782,72	150,61C
07/01/2020	825	F-140/2020	Liquidação do Empenho 90, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº: 1000007-74.2020.4.01.3826.PAGAR ATÉ: 07/01/2020		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1042	F-140/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 11 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº: 1000007-74.2020.4.01.3826.	5,32				
07/01/2020	1054	F-140/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 9 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AOS SEGUINTE PROCESSOS: 5001745-64.2019.8.13/0441, 5003471-08.2019.8.13/0301, 5003471-08.2019.8.13/0301 E 5001314-95.2019.8.13/0193	150,61				
Acumulado até o dia:						788,04	788,04	0,00
20/01/2020	1113	F-092/2020	Liquidação do Empenho 127, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR - DENTAL BEAGA - CNPJ: 05.874.51/0001-24 - PROTOCOLO JUCEMG: C201000153314.		32,04			
20/01/2020	1115	F-092/2020	Liquidação do Empenho 128, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO DAS SEGUINTE GUIAS: 0592.20.08776889-5, 0026.20.08777020-5, 0301.20.08777125-9, 0003.20.08777280-4, 0193.20.08777.191-2.		282,25			
Acumulado até o dia:						788,04	1.102,33	314,29C
21/01/2020	1178	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 65 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DESPESAS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO DAS SEGUINTE GUIAS: 0592.20.08776889-5, 0026.20.08777020-5, 0301.20.08777125-9, 0003.20.08777280-4, 0193.20.08777.191-2.	282,25				
Acumulado até o dia:						1.070,29	1.102,33	32,04C
22/01/2020	1189	F-092/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 64 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR - DENTAL BEAGA - CNPJ: 05.874.51/0001-24 - PROTOCOLO JUCEMG: C201000153314.	32,04				
Acumulado até o dia:						1.102,33	1.102,33	0,00
23/01/2020	4281	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,33			
23/01/2020	4282	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	117,33				
Acumulado até o dia:						1.219,66	1.219,66	0,00
28/01/2020	1233	F-092/2020	Liquidação do Empenho 156, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003254-60.2019.4.01.3806.PAGAR EM: 28/01/2020.		101,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	1249	F-092/2020	Liquidação do Empenho 159, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0414.20.08822436-6, 0414.20.08822419-2, 0637.20.08822471-9, 0514.20.08822119-5, 0035.20.08822098-7, 0459.20.08822225-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. A QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:0000285-87.2014.8.13.0414; 0004705-43.2011.8.13.0414; 0100279-40.2010.8.13.0637; 0060718-82.2013.8.13.0514; 0199783-40.2014.8.13.0035; 0000025-69.2014.8.13.0459.PAGAR ATÉ: 30/01/2020.		101,00			
28/01/2020	1485	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 103 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003254-60.2019.4.01.3806.	101,19				
Acumulado até o dia:						1.320,85	1.421,85	101,00C
30/01/2020	1476	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:0000285-87.2014.8.13.0414;0004705-43.2011.8.13.0414;0100279-40.2010.8.13.0637;0060718-82.2013.8.13.0514;0199783-40.2014.8.13.0035;0000025-69.2014.8.13.0459.	101,00				
Acumulado até o dia:						1.421,85	1.421,85	0,00
03/02/2020	5129	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS JUDICIAIS.		153,72			
03/02/2020	5130	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS JUDICIAIS.	153,72				
Acumulado até o dia:						1.575,57	1.575,57	0,00
07/02/2020	1584	F-092/2020	Liquidação do Empenho 198, referente GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nºs 0056.20.08876814-8; 0567.20.08876866-4; 0231.20.08876730-5; 0042.20.08876911-2; 0400.20.08876949-2; 0056.20.08877064-9; 0016.20.08877023-9; 0056.20.08877038-3; 0621.20.0877046-7; 0621.20.08877155-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:0289798-26.2013.8.13.0056; 0114828-66.2013.8.13.0567; 0187781-71.2010.8.13.0231; 0056055-66.2004.8.13.0042; 0260130-55.2007.8.13.0400; 0229293-40.2011.8.13.0056; 0176549-43.2001.8.13.0016; 0289780-05.2013.8.13.0056; 0000711-65.2011.8.13.0621; 0003219-96.2002.8.13.0621.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		276,39			
07/02/2020	1586	F-092/2020	Liquidação do Empenho 199, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0629.20.08877399-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000027-16.2020.8.13.0629.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		56,45			
Acumulado até o dia:						1.575,57	1.908,41	332,84C
10/02/2020	1706	F-092/2020	Liquidação do Empenho 215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.20.08891369-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000082-54.2014.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		56,45			
Acumulado até o dia:						1.575,57	1.964,86	389,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	1786	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 183 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0629.20.08877399-3 REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000027-16.2020.8.13.0629.	56,45				
11/02/2020	1787	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 207 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.08891369-0 EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0000082-54.2014.8.13.0082	56,45				
11/02/2020	1788	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 182 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:0289798-26.2013.8.13.0056;0114828-66.2013.8.13.0567;0187781-71.2010.8.13.0231;0056055-66.2004.8.13.0042;0260130-55.2007.8.13.0400;0229293-40.2011.8.13.0056;0176549-43.2001.8.13.0016;0289780-05.2013.8.13.0056;0000711-65.2011.8.13.0621;0003219-96.2002.8.13.0621.	276,39				
Acumulado até o dia:						1.964,86	1.964,86	0,00
19/02/2020	2397	F-092/2020	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.20.08924027-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.		23,80			
19/02/2020	2401	F-092/2020	Liquidação do Empenho 322, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 227472 do favorecido 1º VARA DA FACENDA PÚBLICA - PORTO SEGURO, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 8000084-28.2020.8.05.0201.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.		14,17			
Acumulado até o dia:						1.964,86	2.002,83	37,97C
20/02/2020	2531	F-092/2020	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.20.08924027-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 20/02/2020. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 415 do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.20.08924027-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0032707-08.2011.8.13.0710.	23,80				
20/02/2020	2532	F-092/2020	Pago a 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO SEGURO, liquidação 416 do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 227472 REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 8000084-28.2020.8.05.0201.		14,17			
Acumulado até o dia:						2.002,83	2.002,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	2461	F-092/2020	Liquidação do Empenho 329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0372.20.08963543-8, 0362.20.08963567-8, 0034.20.08963518-6, 0431.20.08963433-6, 0372.20.08963433-1, 0372.20.08963563-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0058299-74.2013.0034;0064802-55.2011.8.13.0431;0052829-86.2011.8.13.0372;0058343-49.2013.8.13.0372;0061303-41.2014.8.13.0372;0004227-94.2011.8.13.0362.PAGAR ATÉ: 27/02/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						2.002,83	2.103,83	101,00C
27/02/2020	2530	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 429 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0058299-74.2013.0034;0064802-55.2011.8.13.0431;0052829-86.2011.8.13.0372;0058343-49.2013.8.13.0372;0061303-41.2014.8.13.0372;0004227-94.2011.8.13.0362.	101,00				
Acumulado até o dia:						2.103,83	2.103,83	0,00
02/03/2020	2566	F-092/2020	Liquidação do Empenho 348, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 081040000030689053; 0283.20.08978047-2; 0003.20.08978030-0; 0271.20.08977740-8; 0456.20.08977730-6; 0003.20.08984756-2. do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000314-25.2010.8.13.0335;0005028-48.2014.8.13.0283;5002913-57.2019.8.13.0003;5000446-43.2020.8.13.0271;0088515-13.2013.8.13.0456;S/Nº.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.		477,57			
02/03/2020	2568	F-092/2020	Liquidação do Empenho 349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 004.315.246-53 do favorecido 1º VARA FEDERAL - PONTE NOVA/MG, REF. GUIA DE DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL - PROCESSO Nº: 00032133820144013822.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.		2.717,05			
Acumulado até o dia:						2.103,83	5.298,45	3.194,62C
03/03/2020	4461	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 468 do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000314-25.2010.8.13.0335;0005028-48.2014.8.13.0283;5002913-57.2019.8.13.0003;5000446-43.2020.8.13.0271;0088515-13.2013.8.13.0456;S/Nº.	477,57				
03/03/2020	4466	F-092/2020	Pago a 1º VARA FEDERAL - PONTE NOVA/MG, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 004.315.246-53 REF. GUIA DE DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL - PROCESSO Nº: 00032133820144013822.	2.717,05				
Acumulado até o dia:						5.298,45	5.298,45	0,00
04/03/2020	2719	F-092/2020	Liquidação do Empenho 375, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO, REF. PROCESSO TRABALHISTA Nº 011545-59.2017.5.03.0003.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		12,09			
Acumulado até o dia:						5.298,45	5.310,54	12,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4558	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO, liquidação 516 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO TRABALHISTA Nº 011545-59.2017.5.03.0003.	12,09				
Acumulado até o dia:						5.310,54	5.310,54	0,00
09/03/2020	2873	F-092/2020	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.20.09003130-4, 0056.20.09003286-3, 0134.20.09003272-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS: 0167736-75.2012.8.13.0134;0296316-66.2012.8.13.0056;0181218-78.2014.8.13.0471.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		74,27			
Acumulado até o dia:						5.310,54	5.384,81	74,27C
10/03/2020	5085	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 556 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS: 0167736-75.2012.8.13.0134;0296316-66.2012.8.13.0056;0181218-78.2014.8.13.0471.	74,27				
Acumulado até o dia:						5.384,81	5.384,81	0,00
13/03/2020	3097	F-092/2020	Liquidação do Empenho 426, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.20.09049918-1, 0040.20.09050341-2, 0621.20.09043715-4, 0295.20.09043843-7, 0016.20.09044105-0, 0301.20.09044194-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000591-09.2020.8.13.0301;5000853-38.2020.8.13.0016;5000055-16.2020.8.13.0295;5000055-16.2020.8.13.0295;0001982-12.2011.8.13.0621;0141183-45.2013.8.13.0040;0141134-04.2013.8.13.0040.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.		243,62			
Acumulado até o dia:						5.384,81	5.628,43	243,62C
17/03/2020	3160	F-092/2020	Liquidação do Empenho 433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0330.20.09065681-9, 0109.20.09065600-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0019440-55.2013.8.13.0109;0021378-94.2013.8.13.0330.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		17,82			
17/03/2020	5075	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 636 do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000591-09.2020.8.13.0301;5000853-38.2020.8.13.0016;5000055-16.2020.8.13.0295;5000055-16.2020.8.13.0295;0001982-12.2011.8.13.0621;0141183-45.2013.8.13.0040;0141134-04.2013.8.13.0040.	243,62				
Acumulado até o dia:						5.628,43	5.646,25	17,82C
19/03/2020	4725	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 658 do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0019440-55.2013.8.13.0109;0021378-94.2013.8.13.0330.	17,82				
Acumulado até o dia:						5.646,25	5.646,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	7149	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.		265,77			
12/03/2020	7150	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.	265,77				
Acumulado até o dia:						265,77	265,77	0,00
20/03/2020	3423	F-110/2020	Liquidação do Empenho 469, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA Nº 1255A DA NOVA DIRETORIA DO CROMG.		265,77			
20/03/2020	5009	F-110/2020	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 706 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA Nº 1255A DA NOVA DIRETORIA DO CROMG.	265,77				
Acumulado até o dia:						531,54	531,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2020	815	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 012020 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/01/2020 A 04/02/2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.		718,67			
Acumulado até o dia:						0,00	718,67	718,67C
06/01/2020	1064	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01.2020 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/01/2020 A 04/02/2020.	718,67				
Acumulado até o dia:						718,67	718,67	0,00
03/02/2020	1454	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02.2020 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/02/2020 A 04/03/2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						718,67	1.318,67	600,00C
05/02/2020	1789	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 144 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02.2020 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/02/2020 A 04/03/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.318,67	1.318,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2020	3478	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 33642517 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 29/03/2020.		600,00			
26/03/2020	3484	F-088/2020	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. HOSPEDAGEM PROFISSIONAL I - TRIMESTRAL 05/04/2020 ATÉ 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.		118,67			
Acumulado até o dia:						1.318,67	2.037,34	718,67C
30/03/2020	5360	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 722 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33642517 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. MARÇO DE 2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.918,67	2.037,34	118,67C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condominios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	769	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 2812-1 / 2809-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
02/01/2020	791	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6448-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/01/2020.		500,00			
02/01/2020	808	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 06268075 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/01/2020.		4.363,23			
02/01/2020	826	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30014-6 / 30159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/01/2020		574,37			
02/01/2020	1030	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 879-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 31/01/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.076,86	6.076,86C
06/01/2020	1062	F-031/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6448-0 REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	1063	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06268075 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	4.363,23				
06/01/2020	1067	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2812-1 / 2809-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	419,66				
Acumulado até o dia:						5.282,89	6.076,86	793,97C
08/01/2020	813	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/01/2020.		2.022,85			
08/01/2020	1060	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	2.022,85				
Acumulado até o dia:						7.305,74	8.099,71	793,97C
10/01/2020	814	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/01/2020.		269,23			
10/01/2020	1040	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	269,23				
Acumulado até o dia:						7.574,97	8.368,94	793,97C
15/01/2020	1072	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 12 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30014-6 / 30159-9 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	574,37				
15/01/2020	1108	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2439-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 06/02/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						8.149,34	8.668,94	519,60C
21/01/2020	1131	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 21/01/2020.		400,00			
21/01/2020	1234	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 74 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.549,34	9.068,94	519,60C
23/01/2020	1206	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.		642,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.549,34	9.711,08	1.161,74C
31/01/2020	1554	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3679-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 14/02/2020.		123,88			
31/01/2020	1556	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 1019682 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.		235,30			
31/01/2020	1670	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 98468-0 / 98469-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.		442,89			
31/01/2020	2014	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 158-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		1.320,00			
31/01/2020	2043	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 42 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 879-6 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						8.768,94	11.833,15	3.064,21C
03/02/2020	1116	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6501-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 06/02/2020.		500,00			
03/02/2020	1176	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0166548-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 08/02/2020.		1.439,43			
03/02/2020	1219	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4038-6 / 4035-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
03/02/2020	1276	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 06894367 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/02/2020.		4.911,49			
03/02/2020	1410	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7130-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/02/2020.		227,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	1555	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30276-6 / 30422-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 15/02/2020		580,54			
03/02/2020	1672	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.PAGAR EM: 10/02/2020.		400,00			
03/02/2020	2462	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 896-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 28/02/2020.		219,60			
03/02/2020	2477	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 734-2 / 735-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.		599,00			
Acumulado até o dia:						8.768,94	21.130,45	12.361,51C
05/02/2020	1614	F-035/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 96 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 661-0 / 660-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	642,14				
05/02/2020	1617	F-040/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 100 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4038-6 / 4035-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	419,66				
05/02/2020	1644	F-031/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 66 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6501-6REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
05/02/2020	1645	F-043/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 109 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06894367 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	4.911,49				
Acumulado até o dia:						15.242,23	21.130,45	5.888,22C
06/02/2020	2098	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 62 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2439-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						15.542,23	21.130,45	5.588,22C
10/02/2020	2410	F-039/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 192 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	400,00				
10/02/2020	2411	F-036/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 173 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019682 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	235,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	2412	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 137 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7130-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	227,58				
10/02/2020	2418	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 91 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0166548-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	1.439,43				
10/02/2020	2419	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 191 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 98468-0 / 98469-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	442,89				
Acumulado até o dia:						18.287,43	21.130,45	2.843,02C
14/02/2020	2430	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 171 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3679-6 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						18.411,31	21.130,45	2.719,14C
17/02/2020	2431	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 172 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30276-6 /30422-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	580,54				
Acumulado até o dia:						18.991,85	21.130,45	2.138,60C
20/02/2020	2537	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 288 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 158-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						20.311,85	21.130,45	818,60C
28/02/2020	2486	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 1019690 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.		235,30			
28/02/2020	2680	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3701-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/03/2020.		123,88			
28/02/2020	2681	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 430 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 896-1 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	219,60				
28/02/2020	2806	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2453-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 09/03/2020.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2973	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0100372-4 / 0100371-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.		605,37			
28/02/2020	3119	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 177-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		1.398,00			
Acumulado até o dia:						20.531,45	23.793,00	3.261,55C
02/03/2020	2445	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4036-1 / 4039-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2020.		419,66			
02/03/2020	2488	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6555-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/03/2020.		500,00			
02/03/2020	2529	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 07682576 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.		4.850,60			
02/03/2020	2700	F-039/2020	Liquidação do Empenho 15, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		400,00			
02/03/2020	2713	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7229-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 10/03/2020.		232,92			
02/03/2020	2741	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0167859-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 08/03/2020.		1.596,38			
02/03/2020	2832	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30681-0 / 30745-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 15/03/2020		580,04			
02/03/2020	2839	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 927-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 31/03/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						20.531,45	32.592,20	12.060,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4482	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 422 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036-1 / 4039-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
05/03/2020	4486	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 437 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 734-2 / 735-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	599,00				
05/03/2020	4489	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 465 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 07682576 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4.850,60				
05/03/2020	4497	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 443 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6555-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
Acumulado até o dia:						26.900,71	32.592,20	5.691,49C
09/03/2020	4587	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 523 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0167859-8 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.596,38				
09/03/2020	4595	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2453-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						28.797,09	32.592,20	3.795,11C
10/03/2020	5067	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 590 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0100372-4 / 0100371-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	605,37				
10/03/2020	5071	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 442 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019690 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	235,30				
10/03/2020	5072	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 507 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	400,00				
10/03/2020	5073	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 514 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7229-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	232,92				
Acumulado até o dia:						30.270,68	32.592,20	2.321,52C
13/03/2020	4394	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 506 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3701-4 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						30.394,56	32.592,20	2.197,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	4399	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 548 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30681-0 / 30745-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	580,04				
Acumulado até o dia:						30.974,60	32.592,20	1.617,60C
20/03/2020	4883	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 646 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 177-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.398,00				
Acumulado até o dia:						32.372,60	32.592,20	219,60C
31/03/2020	3477	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 807-5 / 808-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.		600,00			
31/03/2020	3562	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2454-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 06/04/2020.		300,00			
31/03/2020	3663	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3722-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 13/04/2020.		123,88			
31/03/2020	3769	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.		235,30			
31/03/2020	4869	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 101881-9 / 101882-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.		670,16			
31/03/2020	4875	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 193-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.320,00			
31/03/2020	6067	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 549 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 927-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						32.592,20	35.841,54	3.249,34C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
27/01/2020	1770	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.06341702-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/02/2020.		2.206,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206,30	2.206,30C
31/01/2020	6753	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 012020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO DE 2020.		74,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.281,23	2.281,23C
26/02/2020	2853	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 229 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.06341702-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020	2.206,30				
Acumulado até o dia:						2.206,30	2.281,23	74,93C
27/02/2020	3146	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.12742974-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 25/03/2020.		4.987,76			
Acumulado até o dia:						2.206,30	7.268,99	5.062,69C
28/02/2020	6755	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 022020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE FEVEREIRO DE 2020.		49,57			
Acumulado até o dia:						2.206,30	7.318,56	5.112,26C
05/03/2020	6754	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1365 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 012020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO DE 2020.	74,93				
Acumulado até o dia:						2.281,23	7.318,56	5.037,33C
25/03/2020	4412	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.12742974-4 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	4.987,76				
Acumulado até o dia:						7.268,99	7.318,56	49,57C
26/03/2020	4479	F-077/2020	Liquidação do Empenho 22, referente FATURA nº 001.20.19020453-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		3.836,12			
Acumulado até o dia:						7.268,99	11.154,68	3.885,69C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2785	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
31/01/2020	2786	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
Acumulado até o dia:						346,36	346,36	0,00
28/02/2020	2787	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
28/02/2020	2788	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
Acumulado até o dia:						692,72	692,72	0,00
31/03/2020	2789	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	2790	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 6ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
Acumulado até o dia:						1.039,08	1.039,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	4202	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
06/01/2020	4203	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
07/01/2020	4103	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.		60,00			
07/01/2020	4104	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	60,00				
Acumulado até o dia:						160,00	160,00	0,00
17/01/2020	1123	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA nº 1135 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						160,00	496,00	336,00C
23/01/2020	4255	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		196,60			
23/01/2020	4256	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	196,60				
Acumulado até o dia:						356,60	692,60	336,00C
03/02/2020	4640	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO.		10,00			
03/02/2020	4641	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO.	10,00				
03/02/2020	4693	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		50,00			
03/02/2020	4694	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	50,00				
03/02/2020	5049	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO (FISCALIZAÇÃO).		60,00			
03/02/2020	5050	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO (FISCALIZAÇÃO).	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5139	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SANTA FÉ (PLACA GMF-8542).		221,36			
03/02/2020	5140	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SANTA FÉ (PLACA GMF-8542).	221,36				
Acumulado até o dia:						697,96	1.033,96	336,00C
19/02/2020	2984	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1201 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						697,96	1.369,96	672,00C
20/02/2020	2986	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 70 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1135, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JANEIRO/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						1.033,96	1.369,96	336,00C
27/02/2020	2480	F-169/2020	Liquidação do Empenho 336, referente OFÍCIO nº 04/2020 do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 2 LAMPADAS H7 DO FAROL DO CARRO DO CROMG, AGILE PLACA: GMF 6482. OFÍCIO DRMC - 04/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.		70,00			
Acumulado até o dia:						1.033,96	1.439,96	406,00C
02/03/2020	2805	F-086/2020	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/39 do favorecido ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.VENCIMENTO: 10/03/2020.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						1.033,96	3.119,96	2.086,00C
03/03/2020	4478	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 438 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 04/2020 REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 2 LAMPADAS H7 DO FAROL DO CARRO DO CRO-MG, AGILE PLACA: GMF 6482. OFÍCIO DRMC - 04/2020.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.103,96	3.119,96	2.016,00C
10/03/2020	6123	F-086/2020	Pago a ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 538 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39 REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						2.783,96	3.119,96	336,00C
12/03/2020	6917	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARRO DA FISCALIZAÇÃO.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	6918	F-015/2020	Suprimto de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARRO DA FISCALIZAÇÃO.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.833,96	3.169,96	336,00C
17/03/2020	3482	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1281 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						2.833,96	3.505,96	672,00C
20/03/2020	4730	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 596 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1201 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.169,96	3.505,96	336,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
09/03/2020	2879	F-177/2020	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/15 do favorecido WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, REF. PERÍCIA TÉCNICA TRABALHISTA. REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.VENCIMENTO: 20/03/2020		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
20/03/2020	5074	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 560 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/15 REF. PERÍCIA TÉCNICA TRABALHISTA. REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2082	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1111946 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.VENCIMENTO: 21/02/2020.		12.248,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.248,50	12.248,50C
03/02/2020	4569	F-021/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		132,75			
03/02/2020	4570	F-021/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.	132,75				
Acumulado até o dia:						132,75	12.381,25	12.248,50C
21/02/2020	2683	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 311 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1111946 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	12.248,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.381,25	12.381,25	0,00
02/03/2020	7021	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ENVIO URGENTE DE CORRESPONDÊNCIA.		32,15			
02/03/2020	7022	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ENVIO URGENTE DE CORRESPONDÊNCIA.	32,15				
Acumulado até o dia:						12.413,40	12.413,40	0,00
05/03/2020	3064	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1127647 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.VENCIMENTO: 23/03/2020.		51.363,82			
Acumulado até o dia:						12.413,40	63.777,22	51.363,82C
23/03/2020	6038	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 620 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1127647 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	51.363,82				
Acumulado até o dia:						63.777,22	63.777,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:					0,00
17/03/2020	3464	F-060/2020	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1 do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 24/03/2020.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
24/03/2020	6127	F-060/2020	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 715 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1 , REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	3406	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,11			
06/01/2020	3407	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,11				
Acumulado até o dia:						22,11	22,11	0,00
03/02/2020	1768	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26983 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2019.		1.927,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5175	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO.		4,44			
03/02/2020	5176	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO.	4,44				
Acumulado até o dia:						26,55	1.954,53	1.927,98C
20/02/2020	2662	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 227 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26983 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.	1.927,98				
Acumulado até o dia:						1.954,53	1.954,53	0,00
10/03/2020	3075	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27113 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2019.		1.162,98			
Acumulado até o dia:						1.954,53	3.117,51	1.162,98C
20/03/2020	5288	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 626 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27113 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.	1.162,98				
Acumulado até o dia:						3.117,51	3.117,51	0,00
31/03/2020	4863	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27189 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		1.064,31			
Acumulado até o dia:						3.117,51	4.181,82	1.064,31C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	1036	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 243024/243025 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO: 03/02/2020.		4.478,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.478,39	4.478,39C
22/01/2020	1288	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 01/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 07/02/2020.		8.769,33			
Acumulado até o dia:						0,00	13.247,72	13.247,72C
03/02/2020	1602	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 44 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 243024/243025 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	4.478,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.478,39	13.247,72	8.769,33C
07/02/2020	2102	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 110 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JANEIRO/2020.	8.769,33				
Acumulado até o dia:						13.247,72	13.247,72	0,00
18/02/2020	2404	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 246900/246901 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. VENCIMENTO: 02/03/2020.		4.166,35			
18/02/2020	2727	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 02/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 05/03/2020.		8.122,31			
Acumulado até o dia:						13.247,72	25.536,38	12.288,66C
02/03/2020	2692	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 418 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 246900/246901 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	4.166,35				
Acumulado até o dia:						17.414,07	25.536,38	8.122,31C
05/03/2020	4547	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 519 do empenho 43, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 02/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. FEVEREIRO/2020.	8.122,31				
Acumulado até o dia:						25.536,38	25.536,38	0,00
12/03/2020	3284	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249770 / 249771 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 01/04/2020.		5.813,59			
Acumulado até o dia:						25.536,38	31.349,97	5.813,59C
23/03/2020	3479	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 03/2020 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 06/04/2020.		12.831,09			
Acumulado até o dia:						25.536,38	44.181,06	18.644,68C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3381	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3382	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	158,41				
Acumulado até o dia:						158,41	158,41	0,00
23/01/2020	4235	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,53			
23/01/2020	4236	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,53				
Acumulado até o dia:						341,94	341,94	0,00
03/02/2020	5144	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS.		138,81			
03/02/2020	5145	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS.	138,81				
Acumulado até o dia:						480,75	480,75	0,00
12/03/2020	7144	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO.		115,02			
12/03/2020	7145	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO.	115,02				
Acumulado até o dia:						595,77	595,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	1551	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/31 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		76,23			
03/02/2020	4646	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO.		80,00			
03/02/2020	4647	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO.	80,00				
03/02/2020	5165	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM LAVANDERIA.		100,00			
03/02/2020	5166	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM LAVANDERIA.	100,00				
Acumulado até o dia:						180,00	256,23	76,23C
20/02/2020	2842	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 170 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/31 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO/2020.	76,23				
Acumulado até o dia:						256,23	256,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2020	2728	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/75 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE FEVEREIRO/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		72,23			
Acumulado até o dia:						256,23	328,46	72,23C
02/03/2020	7063	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. PACOTE DE ASSINATURAS DO SITE CERTISIGN.		380,00			
02/03/2020	7064	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. PACOTE DE ASSINATURAS DO SITE CERTISIGN.	380,00				
Acumulado até o dia:						636,23	708,46	72,23C
20/03/2020	6109	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 520 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/75 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE FEVEREIRO/2020.	72,23				
Acumulado até o dia:						708,46	708,46	0,00
31/03/2020	2570	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 1º, 2º E 3º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		125,00			
31/03/2020	2571	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 470 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 1º, 2º E 3º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	125,00				
Acumulado até o dia:						833,46	833,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
13/01/2020	953	F-154/2020	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, PARA LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO.PAGAR EM: 14/01/2020.		72,70			
Acumulado até o dia:						0,00	72,70	72,70C
14/01/2020	1001	F-147/2020	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE (VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 10/01/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		169,90			
14/01/2020	1207	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 33 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, PARA LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO.	72,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72,70	242,60	169,90C
21/01/2020	1229	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE (VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 10/01/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS.	169,90				
Acumulado até o dia:						242,60	242,60	0,00
31/01/2020	1383	F-147/2020	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO.		122,80			
Acumulado até o dia:						242,60	365,40	122,80C
01/02/2020	1867	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 185343 / 185344 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.PAGAR EM: 20/02/2020.		9.546,48			
Acumulado até o dia:						242,60	9.911,88	9.669,28C
07/02/2020	1660	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 132 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO.	122,80				
Acumulado até o dia:						365,40	9.911,88	9.546,48C
13/02/2020	1801	F-149/2020	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23/01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		206,93			
Acumulado até o dia:						365,40	10.118,81	9.753,41C
18/02/2020	2068	F-170/2020	Liquidação do Empenho 250, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE.PAGAR ATÉ: 20/02/2020.		210,90			
18/02/2020	2548	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 239 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23/01/2020.	206,93				
Acumulado até o dia:						572,33	10.329,71	9.757,38C
20/02/2020	2534	F-170/2020	Pago a TULIO DO PRADO MAGALHAES, liquidação 308 do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE.	210,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2685	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	9.546,48				
Acumulado até o dia:						10.329,71	10.329,71	0,00
01/03/2020	3036	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 186221/186222/186630 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.VENCIMENTO: 21/03/2020.		7.795,31			
Acumulado até o dia:						10.329,71	18.125,02	7.795,31C
05/03/2020	2784	F-149/2020	Liquidação do Empenho 381, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEDE DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		177,56			
Acumulado até o dia:						10.329,71	18.302,58	7.972,87C
06/03/2020	4556	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 528 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEDE DO CRO-MG.	177,56				
Acumulado até o dia:						10.507,27	18.302,58	7.795,31C
10/03/2020	2982	F-150/2020	Liquidação do Empenho 404, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09/01/2020 E 10/01/2020, 23/01/2020 E 24/01/2020, 06/02/2020 E 07/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020		372,90			
Acumulado até o dia:						10.507,27	18.675,48	8.168,21C
12/03/2020	4654	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 594 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09/01/2020 E 10/01/2020, 23/01/2020 E 24/01/2020, 06/02/2020 E 07/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.	372,90				
Acumulado até o dia:						10.880,17	18.675,48	7.795,31C
17/03/2020	3216	F-150/2020	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27/02/2020 E 28/02/2020, REUNIÃO DE SINDICÂNCIA NO DIA 06/03/2020, E REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 10/03/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		168,60			
Acumulado até o dia:						10.880,17	18.844,08	7.963,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	5017	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 667 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27/02/2020 E 28/02/2020, REUNIÃO DE SINDICÂNCIA NO DIA 06/03/2020, E REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 10/03/2020.	168,60				
Acumulado até o dia:						11.048,77	18.844,08	7.795,31C
23/03/2020	5297	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:2975/2020.	7.795,31				
Acumulado até o dia:						18.844,08	18.844,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	2008	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1421 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		12.588,93			
Acumulado até o dia:						0,00	12.588,93	12.588,93C
20/02/2020	3079	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 285 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1421 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						12.588,93	12.588,93	0,00
03/03/2020	3026	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 1730 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		12.588,93			
Acumulado até o dia:						12.588,93	25.177,86	12.588,93C
20/03/2020	5627	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 601 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1730 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						25.177,86	25.177,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3323	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
06/01/2020	3324	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
06/01/2020	3376	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3377	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	4072	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/01/2020	4073	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
06/01/2020	4207	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
06/01/2020	4208	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
06/01/2020	4332	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
06/01/2020	4333	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						756,00	756,00	0,00
07/01/2020	4113	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO.		150,00			
07/01/2020	4114	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO.	150,00				
07/01/2020	4145	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
07/01/2020	4146	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
Acumulado até o dia:						1.086,00	1.086,00	0,00
08/01/2020	920	F-118/2020	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/54 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PROC. 8620/2019 - CONTRATO Nº 14/2019 - PERÍODO 20/01/2020 A 19/02/2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.086,00	1.336,00	250,00C
21/01/2020	1656	F-118/2020	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 31 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PROC. 8620/2019 - CONTRATO Nº 14/2019 - PERÍODO 20/01/2020 A 19/02/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.336,00	1.336,00	0,00
03/02/2020	4493	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4494	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
03/02/2020	4574	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		200,00			
03/02/2020	4575	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	200,00				
03/02/2020	4735	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
03/02/2020	4736	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
03/02/2020	4833	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
03/02/2020	4834	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
03/02/2020	5022	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
03/02/2020	5023	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
03/02/2020	5149	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SANTA FÉ EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 11/02/2020.		13,00			
03/02/2020	5150	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SANTA FÉ EM UBERLÂNDIA/MG NO DIA 11/02/2020.	13,00				
Acumulado até o dia:						2.249,00	2.249,00	0,00
04/02/2020	1525	F-059/2020	Liquidação do Empenho 182, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.		30,00			
04/02/2020	1866	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 405 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/12/2019 A 21/01/2020.VENCIMENTO: 20/02/2020.		220,00			
04/02/2020	4976	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		199,00			
04/02/2020	4977	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	199,00				
Acumulado até o dia:						2.448,00	2.698,00	250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2020	2406	F-059/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 157 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.478,00	2.698,00	220,00C
18/02/2020	2444	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 114 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/01/2020 A 03/02/2020.VENCIMENTO: 24/02/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						2.478,00	2.898,00	420,00C
20/02/2020	2541	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 252 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/12/2019 A 21/01/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.698,00	2.898,00	200,00C
26/02/2020	2621	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 421 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 114 REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO Á SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.898,00	2.898,00	0,00
02/03/2020	6819	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
02/03/2020	6820	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
02/03/2020	6862	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
02/03/2020	6863	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	150,00				
02/03/2020	6958	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
02/03/2020	6959	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
Acumulado até o dia:						3.368,00	3.368,00	0,00
03/03/2020	6784	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		190,00			
03/03/2020	6785	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.558,00	3.558,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	2704	F-060/2020	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		30,00			
Acumulado até o dia:						3.558,00	3.588,00	30,00C
05/03/2020	4536	F-060/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 509 do empenho 370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	30,00				
05/03/2020	7200	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
05/03/2020	7201	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.818,00	3.818,00	0,00
06/03/2020	3071	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 415 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/01/2020 A 21/02/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		220,00			
Acumulado até o dia:						3.818,00	4.038,00	220,00C
10/03/2020	3072	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/02/2020 A 03/03/2020.VENCIMENTO: 20/03/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						3.818,00	4.238,00	420,00C
20/03/2020	4732	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 623 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 117 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/02/2020 A 03/03/2020.	200,00				
20/03/2020	4733	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 622 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 415 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/01/2019 A 21/02/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						4.238,00	4.238,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3451	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,80			
06/01/2020	3452	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4042	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	4043	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	4347	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,97			
06/01/2020	4348	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	80,97				
Acumulado até o dia:						113,77	113,77	0,00
07/01/2020	4098	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.		12,40			
07/01/2020	4099	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.	12,40				
Acumulado até o dia:						126,17	126,17	0,00
09/01/2020	909	F-156/2020	Liquidação do Empenho 104, referente BOLETO BANCARIO nº 4761605-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.PAGAR EM 14/01/2020.		353,50			
Acumulado até o dia:						126,17	479,67	353,50C
14/01/2020	1071	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 30 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4761605-9 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO.	353,50				
Acumulado até o dia:						479,67	479,67	0,00
21/01/2020	1133	F-156/2020	Liquidação do Empenho 133, referente BOLETO BANCARIO nº 4767256-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES CARVALHO. PAGAR EM: 23/01/2020.		353,50			
Acumulado até o dia:						479,67	833,17	353,50C
23/01/2020	1441	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 75 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4767256-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES CARVALHO.	353,50				
23/01/2020	4275	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
23/01/2020	4276	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
Acumulado até o dia:						849,05	849,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1175	F-161/2020	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/01/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		25,00			
Acumulado até o dia:						849,05	874,05	25,00C
28/01/2020	1239	F-058/2020	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 07/01/2020, MOTIVO: ALTA DEMANDA NO SETOR FINANCEIRO, NO QUAL, FOI NECESSÁRIO 3 HORAS A MAIS DE TRABALHO.PAGAR ATÉ: 30/01/2020.		26,80			
28/01/2020	1499	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 90 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/01/2020.	25,00				
Acumulado até o dia:						874,05	900,85	26,80C
30/01/2020	1347	F-164/2020	Liquidação do Empenho 161, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		26,81			
30/01/2020	1597	F-058/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 07/01/2020, MOTIVO: ALTA DEMANDA NO SETOR FINANCEIRO, NO QUAL, FOI NECESSÁRIO 3 HORAS A MAIS DE TRABALHO.	26,80				
Acumulado até o dia:						900,85	927,66	26,81C
03/02/2020	1403	F-058/2020	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, NOS DIAS 07/01/20 E 31/01/20, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		58,66			
03/02/2020	4619	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		8,00			
03/02/2020	4620	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	8,00				
03/02/2020	4682	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		10,60			
03/02/2020	4683	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	10,60				
03/02/2020	4887	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		14,40			
03/02/2020	4888	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	14,40				
03/02/2020	5040	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5041	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
03/02/2020	5192	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		7,20			
03/02/2020	5193	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	7,20				
Acumulado até o dia:						953,45	1.038,92	85,47C
04/02/2020	1527	F-059/2020	Liquidação do Empenho 183, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 06/02/2020.		15,84			
04/02/2020	1794	F-164/2020	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 124 do empenho 161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.	26,81				
Acumulado até o dia:						980,26	1.054,76	74,50C
05/02/2020	1792	F-058/2020	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 136 do empenho 172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, NOS DIAS 07/01/20 E 31/01/20, A SERVIÇO DO CRO-MG.	58,66				
Acumulado até o dia:						1.038,92	1.054,76	15,84C
11/02/2020	2434	F-059/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 158 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	15,84				
11/02/2020	5227	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM PEDÁGIO.		12,40			
11/02/2020	5228	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM PEDÁGIO.	12,40				
Acumulado até o dia:						1.067,16	1.067,16	0,00
13/02/2020	1803	F-156/2020	Liquidação do Empenho 235, referente BOLETO BANCARIO nº 4787061-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		353,50			
Acumulado até o dia:						1.067,16	1.420,66	353,50C
17/02/2020	2033	F-162/2020	Liquidação do Empenho 247, referente OFÍCIO nº 009/2020 do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE FISCALIZAÇÃO EM PASSOS, SÃO JOSÉ DA BARRA E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA. PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		12,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	2035	F-059/2020	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1790/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		16,96			
17/02/2020	2037	F-059/2020	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1791/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		8,82			
Acumulado até o dia:						1.067,16	1.458,84	391,68C
18/02/2020	2549	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 240 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4787061-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	353,50				
Acumulado até o dia:						1.420,66	1.458,84	38,18C
20/02/2020	2543	F-059/2020	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 296 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1790/2020.	16,96				
20/02/2020	2609	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 295 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 009/2020 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE FISCALIZAÇÃO EM PASSOS, SÃO JOSÉ DA BARRA E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA. CONFORME OFÍCIO DRA Nº 009/2020.	12,40				
20/02/2020	2610	F-059/2020	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 297 do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1791/2020.	8,82				
Acumulado até o dia:						1.458,84	1.458,84	0,00
28/02/2020	2522	F-059/2020	Liquidação do Empenho 344, referente RECIBO nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL POR RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.		22,57			
28/02/2020	2528	F-059/2020	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 03/02/2020.		12,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2625	F-059/2020	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL POR RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.	22,57				
Acumulado até o dia:						1.481,41	1.493,56	12,15C
02/03/2020	6867	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
02/03/2020	6868	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	12,40				
02/03/2020	7037	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		10,60			
02/03/2020	7038	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	10,60				
Acumulado até o dia:						1.504,41	1.516,56	12,15C
03/03/2020	4475	F-059/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 464 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO rREF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,15				
03/03/2020	6799	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FAIXA AZUL - TIMÓTEO.		2,00			
03/03/2020	6800	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FAIXA AZUL - TIMÓTEO.	2,00				
Acumulado até o dia:						1.518,56	1.518,56	0,00
04/03/2020	2711	F-060/2020	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM PERÍODO DE DURAÇÃO PREVISTO DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		15,82			
Acumulado até o dia:						1.518,56	1.534,38	15,82C
05/03/2020	4519	F-060/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 513 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM PERÍODO DE DURAÇÃO PREVISTO DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.	15,82				
Acumulado até o dia:						1.534,38	1.534,38	0,00
12/03/2020	6891	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		19,20			
12/03/2020	6892	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.	19,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.553,58	1.553,58	0,00
13/03/2020	3100	F-060/2020	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, O FUNCIONÁRIO FICOU RESPONSÁVEL PELA FILMAGEM DO EVENTO E REGISTRO FOTOGRÁFICO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.		34,02			
13/03/2020	3104	F-060/2020	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020. A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL PELA RECEPÇÃO DOS INSCRITOS, SUPORTE AO PALESTRANTE, COBERTURA NAS REDES SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE TODO O EVENTO.PAGAR ATÉ: 17/03/2020.		10,59			
Acumulado até o dia:						1.553,58	1.598,19	44,61C
17/03/2020	3127	F-060/2020	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 12/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		25,24			
17/03/2020	3158	F-171/2020	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 16/03/2020, A SERVIÇO DO CRO -MG.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		68,58			
17/03/2020	4401	F-060/2020	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 637 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, O FUNCIONÁRIO FICOU RESPONSÁVEL PELA FILMAGEM DO EVENTO E REGISTRO FOTOGRÁFICO.	34,02				
17/03/2020	4404	F-060/2020	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 638 do empenho 428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020. A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL PELA RECEPÇÃO DOS INSCRITOS, SUPORTE AO PALESTRANTE, COBERTURA NAS REDES SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE TODO O EVENTO.	10,59				
Acumulado até o dia:						1.598,19	1.692,01	93,82C
19/03/2020	4885	F-060/2020	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 649 do empenho 431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 12/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	25,24				
19/03/2020	4965	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 657 do empenho 432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 16/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	68,58				
Acumulado até o dia:						1.692,01	1.692,01	0,00
24/03/2020	3467	F-059/2020	Liquidação do Empenho 478, referente RECIBO nº do favorecido ANA LUIZA FERREIRA PINTO MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 10/02/2020, DAS 13:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		48,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	3469	F-060/2020	Liquidação do Empenho 479, referente RECIBO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 09/03/2020, DAS 13:30 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		36,76			
Acumulado até o dia:						1.692,01	1.777,46	85,45C
27/03/2020	6042	F-059/2020	Pago a ANA LUIZA FERREIRA PINTO MOREIRA, liquidação 717 do empenho 478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 10/02/2020, DAS 13:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	48,69				
27/03/2020	6043	F-060/2020	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 718 do empenho 479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 09/03/2020, DAS 13:30 HORAS ÀS 18:00 HORAS.	36,76				
Acumulado até o dia:						1.777,46	1.777,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	846	F-150/2020	Liquidação do Empenho 92, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/01/2020.		100,00			
07/01/2020	850	F-144/2020	Liquidação do Empenho 94, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 07/01/2020.		350,00			
07/01/2020	854	F-153/2020	Liquidação do Empenho 96, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 07/01/2020.		350,00			
07/01/2020	1058	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 17 do empenho 94, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
07/01/2020	1061	F-153/2020	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 19 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						700,00	800,00	100,00C
08/01/2020	864	F-154/2020	Liquidação do Empenho 99, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		100,00			
08/01/2020	1052	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						800,00	900,00	100,00C
09/01/2020	882	F-147/2020	Liquidação do Empenho 103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 09/01/2020.		100,00			
09/01/2020	1076	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 24 do empenho 99, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/01/2020	1078	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 29 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
16/01/2020	1069	F-144/2020	Liquidação do Empenho 117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.350,00	350,00C
17/01/2020	1090	F-147/2020	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2020	1094	F-150/2020	Liquidação do Empenho 122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
17/01/2020	1098	F-149/2020	Liquidação do Empenho 124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.900,00	900,00C
21/01/2020	1230	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 53 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
21/01/2020	1367	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 50 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.	350,00				
21/01/2020	1368	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 55 do empenho 122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
21/01/2020	1372	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 57 do empenho 124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
31/01/2020	1381	F-147/2020	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	1387	F-145/2020	Liquidação do Empenho 170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.790,00	890,00C
03/02/2020	1426	F-160/2020	Liquidação do Empenho 174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.900,00	3.235,00	1.335,00C
04/02/2020	1535	F-147/2020	Liquidação do Empenho 187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/02/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.900,00	3.680,00	1.780,00C
05/02/2020	1567	F-150/2020	Liquidação do Empenho 193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 05/02/2020.		140,00			
05/02/2020	1610	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 139 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
05/02/2020	1611	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 162 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.790,00	3.820,00	1.030,00C
07/02/2020	1651	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1658	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 131 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM OOBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTES CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.375,00	3.820,00	445,00C
13/02/2020	1799	F-150/2020	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						3.375,00	3.960,00	585,00C
14/02/2020	1852	F-145/2020	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 17/02/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.375,00	4.405,00	1.030,00C
18/02/2020	2228	F-147/2020	Liquidação do Empenho 285, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.		445,00			
18/02/2020	2236	F-145/2020	Liquidação do Empenho 288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 21/02/2020.		445,00			
18/02/2020	2650	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 238 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						3.515,00	5.295,00	1.780,00C
20/02/2020	2560	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 352 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.960,00	5.295,00	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	2661	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 355 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.405,00	5.295,00	890,00C
27/02/2020	2470	F-150/2020	Liquidação do Empenho 332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.		140,00			
27/02/2020	2476	F-149/2020	Liquidação do Empenho 335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 27/02/2020.		140,00			
27/02/2020	2615	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
27/02/2020	2658	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 433 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.685,00	5.575,00	890,00C
03/03/2020	2602	F-149/2020	Liquidação do Empenho 355, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		140,00			
03/03/2020	2635	F-147/2020	Liquidação do Empenho 358, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	2639	F-150/2020	Liquidação do Empenho 360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		140,00			
03/03/2020	2643	F-060/2020	Liquidação do Empenho 362, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/03/2020.		445,00			
03/03/2020	2648	F-060/2020	Liquidação do Empenho 364, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIETE MARIA LIARTE FIGUEIREDO ZWIR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 06/03/2020 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO 06/03/2020 ÀS 21:05 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO FÓRUM CIENTÍFICO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		445,00			
03/03/2020	2673	F-145/2020	Liquidação do Empenho 369, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 06/03/2020.		445,00			
03/03/2020	2698	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 486, do Empenho 355, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME E-MAIL DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO NÃO HÁ NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE.	140,00				
Acumulado até o dia:								
05/03/2020	4540	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 495 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00		4.825,00	7.635,00	2.810,00C
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	4564	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 505 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00		4.965,00	7.635,00	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	4577	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.855,00	7.635,00	1.780,00C
09/03/2020	2910	F-150/2020	Liquidação do Empenho 392, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						5.855,00	7.775,00	1.920,00C
10/03/2020	2992	F-144/2020	Liquidação do Empenho 406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 13/03/2020 E RETORNO NO DIA 15/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO DEBATE "EAD NO ENSINO ODONTOLÓGICO - POSSIBILIDADES E LIMITES" DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		445,00			
10/03/2020	3278	F-144/2020	Cancelamento da liquidação nº 598, do Empenho 406, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA.	445,00				
10/03/2020	5060	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 571 do empenho 392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						6.440,00	8.220,00	1.780,00C
11/03/2020	4709	F-060/2020	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 497 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.885,00	8.220,00	1.335,00C
12/03/2020	3083	F-147/2020	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	3087	F-145/2020	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
12/03/2020	3091	F-149/2020	Liquidação do Empenho 424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 13/03/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						6.885,00	9.250,00	2.365,00C
13/03/2020	4382	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 629 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
13/03/2020	4389	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 631 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
13/03/2020	4391	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 633 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						7.915,00	9.250,00	1.335,00C
17/03/2020	5980	F-149/2020	Estorno do pagamento 774 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
17/03/2020	5981	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 424, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MUDANÇA NO TRANSPORTE DO DR. CARLOS (O MESMO VEIO DE CARRO).	140,00				
Acumulado até o dia:						8.055,00	9.390,00	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	4967	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 134 do empenho 170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
19/03/2020	4970	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 246 do empenho 241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.945,00	9.390,00	445,00C
30/03/2020	3559	F-147/2020	Liquidação do Empenho 482, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA TESOUREARIA QUE DEVEM SER RESOLVIDOS PELO CONSELHEIRO DIRETOR TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						8.945,00	9.835,00	890,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
20/01/2020	1120	F-158/2020	Liquidação do Empenho 130, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AS AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		966,00			
Acumulado até o dia:						0,00	966,00	966,00C
21/01/2020	1126	F-145/2020	Liquidação do Empenho 131, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 21/01/2020.		848,00			
21/01/2020	1232	F-158/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 68 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AS AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	966,00				
21/01/2020	1370	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.814,00	1.814,00	0,00
23/01/2020	1145	F-148/2020	Liquidação do Empenho 136, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/01/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM 23/01/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.814,00	2.414,00	600,00C
24/01/2020	1393	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 79 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/01/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.414,00	2.414,00	0,00
07/02/2020	1588	F-145/2020	Liquidação do Empenho 200, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		1.017,60			
07/02/2020	1590	F-148/2020	Liquidação do Empenho 201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 11/02/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						2.414,00	4.151,60	1.737,60C
12/02/2020	2426	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 185 do empenho 201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
12/02/2020	2427	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 184 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.017,60				
Acumulado até o dia:						4.151,60	4.151,60	0,00
14/02/2020	1805	F-148/2020	Liquidação do Empenho 236, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						4.151,60	4.871,60	720,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	2012	F-160/2020	Liquidação do Empenho 245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 18/02/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						4.151,60	6.030,80	1.879,20C
18/02/2020	2545	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 287 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
Acumulado até o dia:						5.310,80	6.030,80	720,00C
19/02/2020	2550	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 241 do empenho 236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						6.030,80	6.030,80	0,00
27/02/2020	2472	F-148/2020	Liquidação do Empenho 333, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
27/02/2020	2617	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						6.750,80	6.750,80	0,00
02/03/2020	2597	F-160/2020	Liquidação do Empenho 353, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 03/03/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						6.750,80	7.910,00	1.159,20C
03/03/2020	4471	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.910,00	7.910,00	0,00
06/03/2020	2808	F-148/2020	Liquidação do Empenho 383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		720,00			
06/03/2020	2810	F-149/2020	Liquidação do Empenho 384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						7.910,00	9.604,40	1.694,40C
10/03/2020	2966	F-148/2020	Liquidação do Empenho 396, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		720,00			
10/03/2020	5053	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 541 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						8.884,40	10.324,40	1.440,00C
11/03/2020	4381	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 587 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
11/03/2020	4703	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 540 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020	720,00				
Acumulado até o dia:						10.324,40	10.324,40	0,00
16/03/2020	3121	F-160/2020	Liquidação do Empenho 430, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2020 COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8651/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS ÉTICOS BEM COMO ANALISAR PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						10.324,40	11.483,60	1.159,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3194	F-149/2020	Liquidação do Empenho 434, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		974,40			
17/03/2020	3200	F-148/2020	Liquidação do Empenho 435, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		720,00			
17/03/2020	3210	F-150/2020	Liquidação do Empenho 437, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		321,60			
17/03/2020	5079	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 647 do empenho 430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2020 COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8651/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS ÉTICOS BEM COMO ANALISAR PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.159,20				
Acumulado até o dia:								
18/03/2020	5030	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60		11.483,60	13.499,60	2.016,00C
Acumulado até o dia:								
19/03/2020	4972	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 660 do empenho 434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40		11.805,20	13.499,60	1.694,40C
19/03/2020	4973	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 662 do empenho 435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:								
						13.499,60	13.499,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1082	F-133/2020	Liquidação do Empenho 118, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020.		331.737,49			
02/01/2020	1083	F-133/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 118, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020.	331.737,49				
02/01/2020	3515	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		172,86			
02/01/2020	3545	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		43.566,90			
02/01/2020	3546	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 741 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	43.566,90				
02/01/2020	3621	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,21			
02/01/2020	3622	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 759 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,21				
Acumulado até o dia:								
03/01/2020	3520	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		741,81			
03/01/2020	3554	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		524,02			
03/01/2020	3555	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 743 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	524,02				
03/01/2020	3625	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		47.962,16			
03/01/2020	3626	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 760 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	47.962,16				
Acumulado até o dia:						423.820,78	424.735,45	914,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3632	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.		32.812,89			
06/01/2020	3633	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 761 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.	32.812,89				
Acumulado até o dia:						456.633,67	457.548,34	914,67C
07/01/2020	3568	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		77,58			
07/01/2020	3569	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 747 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	77,58				
07/01/2020	3646	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67.884,52			
07/01/2020	3647	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 763 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67.884,52				
Acumulado até o dia:						524.595,77	525.510,44	914,67C
08/01/2020	3507	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		84,16			
08/01/2020	3660	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50.838,39			
08/01/2020	3661	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 765 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50.838,39				
Acumulado até o dia:						575.434,16	576.432,99	998,83C
09/01/2020	3572	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		69,96			
09/01/2020	3573	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	69,96				
09/01/2020	3682	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		47.589,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	3683	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 769 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	47.589,60				
Acumulado até o dia:						623.093,72	624.092,55	998,83C
10/01/2020	3701	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		42.267,09			
10/01/2020	3702	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 771 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	42.267,09				
Acumulado até o dia:						665.360,81	666.359,64	998,83C
13/01/2020	3586	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		386,98			
13/01/2020	3587	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 750 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	386,98				
13/01/2020	3721	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.275,29			
13/01/2020	3722	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.275,29				
Acumulado até o dia:						717.023,08	718.021,91	998,83C
14/01/2020	3590	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		57,51			
14/01/2020	3591	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	57,51				
14/01/2020	3745	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67.831,15			
14/01/2020	3746	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 776 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	67.831,15				
Acumulado até o dia:						784.911,74	785.910,57	998,83C
15/01/2020	3525	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1.186,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2020	3764	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		53.835,83			
15/01/2020	3765	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 778 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	53.835,83				
Acumulado até o dia:						838.747,57	840.932,53	2.184,96C
16/01/2020	3596	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		169,65			
16/01/2020	3597	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	169,65				
16/01/2020	3789	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		56.754,62			
16/01/2020	3790	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 787 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	56.754,62				
Acumulado até o dia:						895.671,84	897.856,80	2.184,96C
17/01/2020	3806	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		37.232,62			
17/01/2020	3807	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	37.232,62				
Acumulado até o dia:						932.904,46	935.089,42	2.184,96C
20/01/2020	3608	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		82,46			
20/01/2020	3609	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 756 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	82,46				
20/01/2020	3840	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		38.409,66			
20/01/2020	3841	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 802 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	38.409,66				
Acumulado até o dia:						971.396,58	973.581,54	2.184,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	3612	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		77,29			
21/01/2020	3613	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 757 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	77,29				
21/01/2020	3859	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		74.383,85			
21/01/2020	3860	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 806 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	74.383,85				
Acumulado até o dia:						1.045.857,72	1.048.042,68	2.184,96C
22/01/2020	3615	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		80,08			
22/01/2020	3616	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 758 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BRADESCO 18.231.	80,08				
22/01/2020	3870	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		54.717,36			
22/01/2020	3871	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 807 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	54.717,36				
Acumulado até o dia:						1.100.655,16	1.102.840,12	2.184,96C
23/01/2020	3888	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.817,66			
23/01/2020	3889	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 810 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.817,66				
Acumulado até o dia:						1.152.472,82	1.154.657,78	2.184,96C
24/01/2020	3530	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		406,56			
24/01/2020	3902	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		43.931,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	3903	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 811 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	43.931,64				
Acumulado até o dia:						1.196.404,46	1.198.995,98	2.591,52C
27/01/2020	3532	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1.663,38			
27/01/2020	3920	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.564,13			
27/01/2020	3921	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 814 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	51.564,13				
Acumulado até o dia:						1.247.968,59	1.252.223,49	4.254,90C
28/01/2020	3934	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		115.192,91			
28/01/2020	3935	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 815 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	115.192,91				
Acumulado até o dia:						1.363.161,50	1.367.416,40	4.254,90C
29/01/2020	3510	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		8,30			
29/01/2020	3953	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		98.540,64			
29/01/2020	3954	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 818 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	98.540,64				
Acumulado até o dia:						1.461.702,14	1.465.965,34	4.263,20C
30/01/2020	3969	F-001/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		144.994,58			
30/01/2020	3970	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	144.994,58				
Acumulado até o dia:						1.606.696,72	1.610.959,92	4.263,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3512	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		105,21			
31/01/2020	3534	F-001/2020	Liquidação do Empenho 480, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		210,56			
31/01/2020	3991	F-001/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		226.382,15			
31/01/2020	3992	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	226.382,15				
Acumulado até o dia:						1.833.078,87	1.837.657,84	4.578,97C
03/02/2020	5402	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,39			
03/02/2020	5426	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		764.378,08			
03/02/2020	5427	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	764.378,08				
Acumulado até o dia:						2.597.456,95	2.602.086,31	4.629,36C
04/02/2020	5445	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.523,74			
04/02/2020	5446	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319. □□	16.523,74				
Acumulado até o dia:						2.613.980,69	2.618.610,05	4.629,36C
05/02/2020	5334	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		211,09			
05/02/2020	5460	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.535,88			
05/02/2020	5461	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.535,88				
Acumulado até o dia:						2.624.516,57	2.629.357,02	4.840,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2020	5477	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.502,29			
06/02/2020	5478	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.502,29				
Acumulado até o dia:						2.636.018,86	2.640.859,31	4.840,45C
07/02/2020	5337	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8,30			
07/02/2020	5493	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.921,26			
07/02/2020	5494	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.921,26				
Acumulado até o dia:						2.644.940,12	2.649.788,87	4.848,75C
10/02/2020	5350	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		70,33			
10/02/2020	5511	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.578,58			
10/02/2020	5512	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1100 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.578,58				
Acumulado até o dia:						2.657.518,70	2.662.437,78	4.919,08C
11/02/2020	5354	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		74,08			
11/02/2020	5529	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.352,53			
11/02/2020	5530	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.352,53				
Acumulado até o dia:						2.674.871,23	2.679.864,39	4.993,16C
12/02/2020	5404	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	5548	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.478,64			
12/02/2020	5549	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1104 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.478,64				
Acumulado até o dia:						2.692.349,87	2.697.351,33	5.001,46C
13/02/2020	5408	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,66			
13/02/2020	5566	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.176,56			
13/02/2020	5567	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.176,56				
Acumulado até o dia:						2.707.526,43	2.712.614,55	5.088,12C
14/02/2020	5584	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.758,74			
14/02/2020	5585	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.758,74				
Acumulado até o dia:						2.720.285,17	2.725.373,29	5.088,12C
17/02/2020	5341	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		433,33			
17/02/2020	5603	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.680,68			
17/02/2020	5604	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.680,68				
Acumulado até o dia:						2.735.965,85	2.741.487,30	5.521,45C
18/02/2020	5347	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1.280,00			
18/02/2020	5621	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		18.532,59			
18/02/2020	5622	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18.532,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.754.498,44	2.761.299,89	6.801,45C
19/02/2020	5388	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VREF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		703,34			
19/02/2020	5654	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.854,77			
19/02/2020	5655	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.854,77				
Acumulado até o dia:						2.772.353,21	2.779.858,00	7.504,79C
20/02/2020	5686	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.272,72			
20/02/2020	5687	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1117 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.272,72				
Acumulado até o dia:						2.789.625,93	2.797.130,72	7.504,79C
21/02/2020	5393	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		302,97			
21/02/2020	5410	F-002/2020	Liquidação do Empenho 700, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8,30			
21/02/2020	5733	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		19.223,87			
21/02/2020	5734	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	19.223,87				
Acumulado até o dia:						2.808.849,80	2.816.665,86	7.816,06C
26/02/2020	5768	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.581,61			
26/02/2020	5769	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.581,61				
Acumulado até o dia:						2.826.431,41	2.834.247,47	7.816,06C
27/02/2020	5787	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		24.144,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	5788	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	24.144,33				
Acumulado até o dia:						2.850.575,74	2.858.391,80	7.816,06C
28/02/2020	5805	F-002/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		38.690,90			
28/02/2020	5806	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	38.690,90				
Acumulado até o dia:						2.889.266,64	2.897.082,70	7.816,06C
02/03/2020	6282	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		166.998,02			
02/03/2020	6283	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	166.998,02				
Acumulado até o dia:						3.056.264,66	3.064.080,72	7.816,06C
03/03/2020	6303	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.859,40			
03/03/2020	6304	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.859,40				
Acumulado até o dia:						3.069.124,06	3.076.940,12	7.816,06C
04/03/2020	6321	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.435,68			
04/03/2020	6322	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.435,68				
Acumulado até o dia:						3.082.559,74	3.090.375,80	7.816,06C
05/03/2020	6338	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.439,57			
05/03/2020	6339	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.439,57				
Acumulado até o dia:						3.097.999,31	3.105.815,37	7.816,06C
06/03/2020	6256	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		214,01			
06/03/2020	6356	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.865,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	6357	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	12.865,98				
Acumulado até o dia:						3.110.865,29	3.118.895,36	8.030,07C
09/03/2020	6372	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.004,31			
09/03/2020	6373	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.004,31				
Acumulado até o dia:						3.125.869,60	3.133.899,67	8.030,07C
10/03/2020	6390	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		23.808,81			
10/03/2020	6391	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	23.808,81				
Acumulado até o dia:						3.149.678,41	3.157.708,48	8.030,07C
11/03/2020	6408	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		20.934,85			
11/03/2020	6409	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	20.934,85				
Acumulado até o dia:						3.170.613,26	3.178.643,33	8.030,07C
12/03/2020	6259	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		485,01			
12/03/2020	6431	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.660,57			
12/03/2020	6432	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	17.660,57				
Acumulado até o dia:						3.188.273,83	3.196.788,91	8.515,08C
13/03/2020	6447	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		18.331,32			
13/03/2020	6448	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	18.331,32				
Acumulado até o dia:						3.206.605,15	3.215.120,23	8.515,08C
16/03/2020	6464	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		22.399,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2020	6465	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	22.399,44				
Acumulado até o dia:						3.229.004,59	3.237.519,67	8.515,08C
17/03/2020	6483	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.064,89			
17/03/2020	6484	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.064,89				
Acumulado até o dia:						3.258.069,48	3.266.584,56	8.515,08C
18/03/2020	6507	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		28.553,41			
18/03/2020	6508	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1326 do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	28.553,41				
Acumulado até o dia:						3.286.622,89	3.295.137,97	8.515,08C
19/03/2020	6264	F-003/2020	Liquidação do Empenho 736, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BRADESCO 18.231.		222,80			
19/03/2020	6525	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		31.721,11			
19/03/2020	6526	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	31.721,11				
Acumulado até o dia:						3.318.344,00	3.327.081,88	8.737,88C
20/03/2020	6570	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		25.334,10			
20/03/2020	6571	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	25.334,10				
Acumulado até o dia:						3.343.678,10	3.352.415,98	8.737,88C
23/03/2020	6587	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.171,76			
23/03/2020	6588	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.171,76				
Acumulado até o dia:						3.372.849,86	3.381.587,74	8.737,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	6604	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.106,13			
24/03/2020	6605	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	16.106,13				
Acumulado até o dia:						3.388.955,99	3.397.693,87	8.737,88C
25/03/2020	6619	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.506,19			
25/03/2020	6620	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.506,19				
Acumulado até o dia:						3.399.462,18	3.408.200,06	8.737,88C
26/03/2020	6636	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.032,10			
26/03/2020	6637	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.032,10				
Acumulado até o dia:						3.410.494,28	3.419.232,16	8.737,88C
27/03/2020	6650	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.874,22			
27/03/2020	6651	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	11.874,22				
Acumulado até o dia:						3.422.368,50	3.431.106,38	8.737,88C
30/03/2020	6664	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.022,79			
30/03/2020	6665	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1350 do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	15.022,79				
Acumulado até o dia:						3.437.391,29	3.446.129,17	8.737,88C
31/03/2020	6682	F-003/2020	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		66.051,29			
31/03/2020	6683	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	66.051,29				
Acumulado até o dia:						3.503.442,58	3.512.180,46	8.737,88C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2020	1319	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO 2020.		11.887,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.887,75	11.887,75C
30/01/2020	1320	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO 2020.	11.887,75				
Acumulado até o dia:						11.887,75	11.887,75	0,00
10/02/2020	1321	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2020.		11.328,15			
10/02/2020	1322	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2020.	11.328,15				
Acumulado até o dia:						23.215,90	23.215,90	0,00
10/03/2020	1323	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2020.		10.765,03			
10/03/2020	1324	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2020.	10.765,03				
Acumulado até o dia:						33.980,93	33.980,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
29/01/2020	1560	F-151/2019	Liquidação do Empenho 191, referente DARF nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTO S/ FATURA Nº 177519.		4,23			
29/01/2020	1561	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 175 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. IMPOSTO S/ FATURA Nº 177519.	4,23				
Acumulado até o dia:						4,23	4,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1853		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/01/2020	1854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/01/2020	1871		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,20			
02/01/2020	1872		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
02/01/2020	3542		Liquidação do Empenho 237, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/01/2020 DO BANCO BRADESCO 18.231.		20,02			
02/01/2020	3543	F-001/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 740 do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/01/2020 DO BANCO BRADESCO 18.231.	20,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30,67	30,67	0,00
03/01/2020	1855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		374,00			
03/01/2020	1856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	374,00				
Acumulado até o dia:						404,67	404,67	0,00
06/01/2020	1859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		58,04			
06/01/2020	1860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	58,04				
06/01/2020	1882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
06/01/2020	1883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 255 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
06/01/2020	3305	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3306	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3328	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3329	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3345	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3346	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	3411	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	3412	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,00				
06/01/2020	3426	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3427	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4047	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4048	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4077	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4078	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4190	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4191	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4217	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4218	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
06/01/2020	4416	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4417	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	1886		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,20		501,51	0,00
07/01/2020	1887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 256 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
07/01/2020	1888		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
07/01/2020	1889		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 257 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
07/01/2020	1912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
07/01/2020	1913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
07/01/2020	1914				10,45			
07/01/2020	1915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 261 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
07/01/2020	1916				10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 262 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
07/01/2020	1994		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE		12,56			
07/01/2020	1995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 280 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE	12,56				
07/01/2020	3644		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 07/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
07/01/2020	3645		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 762 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 07/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
07/01/2020	4091	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
07/01/2020	4092	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
07/01/2020	4128	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
07/01/2020	4129	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
07/01/2020	4150	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
07/01/2020	4151	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:								
08/01/2020	1894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20		585,92	585,92
08/01/2020	1895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
08/01/2020	1974				10,45			
08/01/2020	1975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 271 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
08/01/2020	1976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
08/01/2020	1977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	3658		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 08/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
08/01/2020	3659		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 764 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 08/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
Acumulado até o dia:						672,02	672,02	0,00
09/01/2020	1983		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
09/01/2020	1984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	1985		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
09/01/2020	1986		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	1987		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
09/01/2020	1988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
09/01/2020	3684		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 09/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
09/01/2020	3685	F-001/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 09/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						759,17	759,17	0,00
10/01/2020	3704		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 10/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		66,60			
10/01/2020	3705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 772 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 10/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	66,60				
Acumulado até o dia:						825,77	825,77	0,00
13/01/2020	3723		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
13/01/2020	3724		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 774 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	63,00				
Acumulado até o dia:						888,77	888,77	0,00
14/01/2020	1998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2000		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	2004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
14/01/2020	3747		Liquidação do Empenho 239, referente COTA PARTE nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 14/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			
14/01/2020	3748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 777 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 14/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				
Acumulado até o dia:						1.016,97	1.016,97	0,00
15/01/2020	1837		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		86,70			
15/01/2020	1838		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	86,70				
15/01/2020	1909		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,20			
15/01/2020	1910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,20				
15/01/2020	3766		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		102,60			
15/01/2020	3767		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 779 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	102,60				
Acumulado até o dia:						1.206,47	1.206,47	0,00
16/01/2020	3791		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 16/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		79,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	3793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 788 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 16/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	79,20				
Acumulado até o dia:						1.285,67	1.285,67	0,00
17/01/2020	3804		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 17/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
17/01/2020	3808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 790 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 17/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				
Acumulado até o dia:						1.334,27	1.334,27	0,00
20/01/2020	2253		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
20/01/2020	2254		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 361 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
20/01/2020	2255		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
20/01/2020	2256		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 362 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
20/01/2020	2257		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
20/01/2020	2258		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
20/01/2020	3842		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 20/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		79,20			
20/01/2020	3843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 803 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 20/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	79,20				
Acumulado até o dia:						1.441,97	1.441,97	0,00
21/01/2020	2323		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2324		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2326		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2327		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2330		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	2331		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2335		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2336		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 389 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2337		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2338		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2339		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2340		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2341		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2342		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2344		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2345		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2348		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	9,50				
21/01/2020	2351		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
21/01/2020	2352		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
21/01/2020	3857		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 21/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		84,60			
21/01/2020	3858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 805 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 21/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	84,60				
Acumulado até o dia:						1.613,07	1.613,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	3872		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 22/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		91,80			
22/01/2020	3873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 808 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 22/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	91,80				
Acumulado até o dia:						1.704,87	1.704,87	0,00
23/01/2020	1930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
23/01/2020	1931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
23/01/2020	3886		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 23/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		106,20			
23/01/2020	3887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 809 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 23/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	106,20				
23/01/2020	4286	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
23/01/2020	4287	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						1.816,37	1.816,37	0,00
24/01/2020	1936		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
24/01/2020	1937		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 264 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
24/01/2020	2019		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		20,05			
24/01/2020	2020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	20,05				
24/01/2020	2021				10,45			
24/01/2020	2022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 291 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
24/01/2020	2024		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
24/01/2020	2025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
24/01/2020	2026		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	2027		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
24/01/2020	2369		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
24/01/2020	2370		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
24/01/2020	3904		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 24/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		72,00			
24/01/2020	3905		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 24/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	72,00				
Acumulado até o dia:						1.942,97	1.942,97	0,00
27/01/2020	2371		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE		42,00			
27/01/2020	2372		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 404 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE	42,00				
27/01/2020	2373		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
27/01/2020	2374		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
27/01/2020	2375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
27/01/2020	2376		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 406 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
27/01/2020	3918		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 27/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		99,00			
27/01/2020	3919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 27/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	99,00				
Acumulado até o dia:						2.085,97	2.085,97	0,00
28/01/2020	1943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
28/01/2020	1944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
28/01/2020	2047		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2048		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	2049		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2050		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2051		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2052		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2053		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2054		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2055		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2056		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2057		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2058		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2059		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2060		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2061		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2062		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2064		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2065		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2066		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2067		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	2069		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
28/01/2020	2076		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		2,02			
28/01/2020	2077		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	2,02				
28/01/2020	2377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2378		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 407 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2379		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2380		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2381		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2382		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	2383		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2384		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
28/01/2020	3936		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 28/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.prestados.		84,60			
28/01/2020	3937		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 28/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.prestados.	84,60				
28/01/2020	4445	F-019/2020			8,00			
28/01/2020	4446	F-019/2020		8,00				
Acumulado até o dia:						2.299,84	2.299,84	0,00
29/01/2020	1951		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
29/01/2020	1952		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 266 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1953		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
29/01/2020	1954		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
29/01/2020	2387		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
29/01/2020	2388		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
29/01/2020	2389		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
29/01/2020	2390		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 412 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
29/01/2020	3951		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		99,00			
29/01/2020	3952		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	99,00				
29/01/2020	4094	F-022/2020	Devolução N.º 720 em 29/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
29/01/2020	4095	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
Acumulado até o dia:								
30/01/2020	1957		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,60			
30/01/2020	1958		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,60				
30/01/2020	2190		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2192		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2194		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
						2.405,84	2.405,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2020	2195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 342 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2198		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	10,45				
30/01/2020	2391		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
30/01/2020	2392		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
30/01/2020	2393		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
30/01/2020	2394		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA	1,00				
30/01/2020	3971		Liquidação do Empenho 239, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 30/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		122,40			
30/01/2020	3972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	122,40				
Acumulado até o dia:								
31/01/2020	1846		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		21,95	2.583,09	2.583,09	0,00
31/01/2020	1847		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	21,95				
31/01/2020	1968		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
31/01/2020	1969		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
31/01/2020	1970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,20			
31/01/2020	1971		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	3993		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 31/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		136,80			
31/01/2020	3994		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 31/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	136,80				
Acumulado até o dia:						2.745,24	2.745,24	0,00
03/02/2020	2849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020		370,60			
03/02/2020	2850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020	370,60				
03/02/2020	2851		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA RECARGA DE CARTÃO PRÉ PAGO FEVEREIRO/2020.		50,22			
03/02/2020	2852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA RECARGA DE CARTÃO PRÉ PAGO FEVEREIRO/2020.	50,22				
03/02/2020	3164		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		8,80			
03/02/2020	3165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 659 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8,80				
03/02/2020	4516	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE NO CARTÃO.		8,00			
03/02/2020	4517	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE NO CARTÃO.	8,00				
03/02/2020	4584	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4585	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4651	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4652	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4705	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4706	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4750	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4751	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4774	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		2,50			
03/02/2020	4775	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	2,50				
03/02/2020	4838	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4839	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4904	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4905	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	4947	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4948	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	5104	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
03/02/2020	5105	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
03/02/2020	5180	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		16,00			
03/02/2020	5181	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	16,00				
03/02/2020	5204	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	5205	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
03/02/2020	5428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		219,60			
03/02/2020	5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	219,60				
Acumulado até o dia:						3.500,96	3.500,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	2857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO PRÉ CARGA FEVEREIRO/2020.		19,14			
04/02/2020	2858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO PRÉ CARGA FEVEREIRO/2020.	19,14				
04/02/2020	2859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	2860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
04/02/2020	2862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	2863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
04/02/2020	2864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	2865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
04/02/2020	5005	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/02/2020	5006	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/02/2020	5447		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/02/2020 DO BANCODO BRASIL 26.319.		66,60			
04/02/2020	5448		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/02/2020 DO BANCODO BRASIL 26.319.	66,60				
Acumulado até o dia:								
05/02/2020	2880		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
05/02/2020	2881		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	2882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
05/02/2020	2883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	2884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
						3.626,05	3.626,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	2885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
05/02/2020	5462		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
05/02/2020	5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						3.713,20	3.713,20	0,00
06/02/2020	5479		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
06/02/2020	5480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						3.767,20	3.767,20	0,00
07/02/2020	2892		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2893		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2894		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
07/02/2020	2911		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	5495		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 07/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80			
07/02/2020	5496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 07/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				
Acumulado até o dia:						3.876,70	3.876,70	0,00
10/02/2020	2915		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO DE TED.		10,45			
10/02/2020	2916		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO DE TED.	10,45				
10/02/2020	3196		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,20			
10/02/2020	3197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,20				
10/02/2020	5513		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
10/02/2020	5514		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						3.943,15	3.943,15	0,00
11/02/2020	2919		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE REF. A RECARGA DE CARTÃO SE SUPRIMENTOS DE FEVEREIRO/2020.		4,70			
11/02/2020	2920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE REF. A RECARGA DE CARTÃO SE SUPRIMENTOS DE FEVEREIRO/2020.	4,70				
11/02/2020	2921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED;		10,45			
11/02/2020	2922		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED;	10,45				
11/02/2020	3208		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			
11/02/2020	3209		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
11/02/2020	5235	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	5236	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.	8,00				
11/02/2020	5531		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
11/02/2020	5532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
Acumulado até o dia:								
12/02/2020	2924		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2925		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2926		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2927		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2928		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2929		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2932		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	2934		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2935		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.	10,45				
12/02/2020	3217		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			
12/02/2020	3218		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				

4.062,00

4.062,00

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	3219		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			
12/02/2020	3220		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
12/02/2020	5550		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		75,60			
12/02/2020	5551		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	75,60				
Acumulado até o dia:						4.202,80	4.202,80	0,00
13/02/2020	3224		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			
13/02/2020	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				
13/02/2020	5568		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		68,40			
13/02/2020	5569		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	68,40				
Acumulado até o dia:						4.273,40	4.273,40	0,00
14/02/2020	5586		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 14/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		66,60			
14/02/2020	5587		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 14/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	66,60				
Acumulado até o dia:						4.340,00	4.340,00	0,00
17/02/2020	4825		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		86,70			
17/02/2020	4826		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	86,70				
17/02/2020	5605		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
17/02/2020	5606		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	95,40				
Acumulado até o dia:						4.522,10	4.522,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2020	2939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED;		10,45			
18/02/2020	2940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED;	10,45				
18/02/2020	3236		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			
18/02/2020	3237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,30				
18/02/2020	4793		TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	4794		TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
18/02/2020	4796		TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	4797		TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
18/02/2020	4798		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	4799		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
18/02/2020	5623		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		100,80			
18/02/2020	5624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	100,80				
Acumulado até o dia:						4.636,65	4.636,65	0,00
19/02/2020	2942		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
19/02/2020	2943		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
19/02/2020	5656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		104,40			
19/02/2020	5657		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1116 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	104,40				
Acumulado até o dia:						4.751,50	4.751,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	3045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO DE SUPRIMENTOS.		2,20			
20/02/2020	3046		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO DE SUPRIMENTOS.	2,20				
20/02/2020	4803		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4804		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	4806		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4807		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	4808		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4809		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	4810		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4811		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/02/2020	5689		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		108,00			
20/02/2020	5690		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	108,00				
Acumulado até o dia:								
21/02/2020	3048		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. A TED;		10,45			
21/02/2020	3049		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. A TED;	10,45				
21/02/2020	3050		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
						4.865,70	4.865,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	3051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3052		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
21/02/2020	3053		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3054		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
21/02/2020	3055		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;	10,45				
21/02/2020	3252		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			
21/02/2020	3253		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	2,20				
21/02/2020	5735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		77,40			
21/02/2020	5736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	77,40				
Acumulado até o dia:						4.987,10	4.987,10	0,00
26/02/2020	4817		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		42,00			
26/02/2020	4818		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	42,00				
26/02/2020	5770		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		68,40			
26/02/2020	5771		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	68,40				
Acumulado até o dia:						5.097,50	5.097,50	0,00
27/02/2020	3140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
27/02/2020	3141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	3142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2020	3143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	3144		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
27/02/2020	3145		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.	10,45				
27/02/2020	5789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
27/02/2020	5790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	3147		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45		5.177,45	0,00
28/02/2020	3148		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	3149		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45			
28/02/2020	3150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	3151		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45			
28/02/2020	3152		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.	10,45				
28/02/2020	4813		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
28/02/2020	4814		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
28/02/2020	4819		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
28/02/2020	4820		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
28/02/2020	5807		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	5808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	86,40				
Acumulado até o dia:						5.297,20	5.297,20	0,00
02/03/2020	5839		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		41,86			
02/03/2020	5840		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1145 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	41,86				
02/03/2020	5842				10,45			
02/03/2020	5843			10,45				
02/03/2020	5844				10,45			
02/03/2020	5845			10,45				
02/03/2020	5846				10,45			
02/03/2020	5847			10,45				
02/03/2020	5849		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		4,08			
02/03/2020	6280		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		223,20			
02/03/2020	6281		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	223,20				
02/03/2020	6834	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DO SUPRIMENTO.		8,00			
02/03/2020	6835	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DO SUPRIMENTO.	8,00				
02/03/2020	6872	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	6873	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	6968	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA S/SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	6969	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA S/SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
02/03/2020	6997	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2020	6324		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	54,00				
Acumulado até o dia:						6.128,74	6.128,74	0,00
05/03/2020	5648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,40			
05/03/2020	5649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,40				
05/03/2020	5868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		8,86			
05/03/2020	5869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	8,86				
05/03/2020	5870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	5871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	5872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	5873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	5874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	5875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
05/03/2020	5878		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	6340		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		45,00			
05/03/2020	6341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	6857	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
05/03/2020	6858	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
05/03/2020	7195	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
05/03/2020	7196	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2020	5876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45	6.230,35	6.240,80	10,45C
06/03/2020	5877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/03/2020	5879		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1162 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/03/2020	6358		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		61,20			
06/03/2020	6359		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	61,20				
Acumulado até o dia:								
09/03/2020	6374		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80	6.312,45	6.312,45	0,00
09/03/2020	6375		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1300 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	46,80				
Acumulado até o dia:								
10/03/2020	5882		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		5,08	6.359,25	6.359,25	0,00
10/03/2020	5883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	5,08				
10/03/2020	5884		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5887		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5888		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5894		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
10/03/2020	5897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	6392		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
10/03/2020	6393		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	43,20				
Acumulado até o dia:						6.480,68	6.480,68	0,00
11/03/2020	5899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/03/2020	5900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/03/2020	5901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/03/2020	5902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
11/03/2020	6411		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
11/03/2020	6412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1306 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	48,60				
Acumulado até o dia:						6.550,18	6.550,18	0,00
12/03/2020	5691		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5692		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5903		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5904		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	5906		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5907		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5908		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/03/2020	5912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		28,32			
12/03/2020	5913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	28,32				
12/03/2020	6069		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
12/03/2020	6070		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
12/03/2020	6072		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
12/03/2020	6073		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
12/03/2020	6433		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			
12/03/2020	6434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
12/03/2020	6922	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
12/03/2020	6923	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
12/03/2020	7109	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/ CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		16,00			
12/03/2020	7110	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/ CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	16,00				
12/03/2020	7225	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	7226	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	8,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2020	5914		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45	6.693,90	6.693,90	0,00
13/03/2020	5915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/03/2020	5916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/03/2020	5917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/03/2020	5918		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/03/2020	5919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
13/03/2020	5920				10,45			
13/03/2020	5921			10,45				
13/03/2020	6006		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CESTAEMPRESARIAL2.		86,70			
13/03/2020	6007		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CESTAEMPRESARIAL2.	86,70				
13/03/2020	6076		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6077		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6078		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6079		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2020	6080		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6081		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6082		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
13/03/2020	6449		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
13/03/2020	6450		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	55,80				
Acumulado até o dia:						6.882,20	6.882,20	0,00
16/03/2020	6466		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
16/03/2020	6467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	50,40				
Acumulado até o dia:						6.932,60	6.932,60	0,00
17/03/2020	5927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/03/2020	5928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
17/03/2020	6095		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
17/03/2020	6096		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
17/03/2020	6485		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		52,20			
17/03/2020	6486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	52,20				
Acumulado até o dia:						6.996,25	6.996,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	5929		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
18/03/2020	5930		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
18/03/2020	6509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
18/03/2020	6510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1327 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	36,00				
Acumulado até o dia:								
19/03/2020	5939		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5941		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5943		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5947		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5949		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
						7.042,70	7.042,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	5950		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5951				10,45			
19/03/2020	5952			10,45				
19/03/2020	5953				10,45			
19/03/2020	5954			10,45				
19/03/2020	5955		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5956		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5957		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5958		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5959		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5960		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	5961		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
19/03/2020	6097		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6098		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	6099		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6100		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
19/03/2020	6101		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6102		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
19/03/2020	6527		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			
19/03/2020	6528		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	39,60				
Acumulado até o dia:						7.200,25	7.200,25	0,00
20/03/2020	6103		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/03/2020	6104		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
20/03/2020	6572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
20/03/2020	6573		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1336 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						7.228,25	7.228,25	0,00
23/03/2020	6589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
23/03/2020	6590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1338 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						7.246,25	7.246,25	0,00
24/03/2020	6606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
24/03/2020	6607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						7.260,65	7.260,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	5972		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/03/2020	5973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
25/03/2020	6238		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		42,00			
25/03/2020	6239		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	42,00				
25/03/2020	6621		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 25/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
25/03/2020	6622		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 25/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	7,20				
Acumulado até o dia:						7.320,30	7.320,30	0,00
26/03/2020	6638		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 26/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
26/03/2020	6639		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 26/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						7.323,90	7.323,90	0,00
27/03/2020	6652		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 27/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
27/03/2020	6653		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 27/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						7.325,70	7.325,70	0,00
30/03/2020	5974		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/03/2020	5975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
30/03/2020	5976		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/03/2020	5977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	6105		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6106		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6107		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6108		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6110		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6111		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6112		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6113		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6114		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6115		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6117		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6118		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	1,00				
30/03/2020	6666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		5,40			
30/03/2020	6667		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1351 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	5,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.358,00	7.358,00	0,00
31/03/2020	6684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 31/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
31/03/2020	6685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 31/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						7.385,00	7.385,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2020	1121	F-124/2020	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/9 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A3, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 5857.VENCIMENTO: 21/01/2020.		2.049,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.049,95	2.049,95C
21/01/2020	1654	F-124/2020	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 69 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9 ref. a Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A3, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 5857.	2.049,95				
Acumulado até o dia:						2.049,95	2.049,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições								0,00
Saldo anterior:								0,00
13/01/2020	1032	F-094/2020	Liquidação do Empenho 112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01.20.0545900.52 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE DO EXERCÍCIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.		18,46			
13/01/2020	1212	F-094/2020	Cancelamento da liquidação nº 43, do Empenho 112, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01.20.0545900.52, O PAGAMENTO FOI REALIZADO POR SUPRIMENTO DE FUNDOS.	18,46				
Acumulado até o dia:						18,46	18,46	0,00
23/01/2020	4265	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,85			
23/01/2020	4266	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,85				
Acumulado até o dia:						39,31	39,31	0,00
03/02/2020	5124	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ISSQN DAS NOTAS FISCAIS: NF 0222806/002-4 HIPER SIGN E NF 0430499/001-1 EPS REDE SERVIÇOS.		15,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5125	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ISSQN DAS NOTAS FISCAIS: NF 0222806/002-4 HIPER SIGN E NF 0430499/001-1 EPS REDE SERVIÇOS.	15,79				
Acumulado até o dia:								
05/02/2020	4374		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 551, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO PARA A COLABORADORA IZABELA SANTOS (SETOR FINANCEIRO) PARA UTILIZAÇÃO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE.		15,00			
05/02/2020	4375		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 551, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO PARA A COLABORADORA IZABELA SANTOS (SETOR FINANCEIRO) PARA UTILIZAÇÃO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE.	15,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2020	8199	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		57,59			
28/02/2020	8200	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	57,59				
28/02/2020	8202	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		57,59			
28/02/2020	8203	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 1685 do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	57,59				
Acumulado até o dia:								
02/03/2020	7069	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ISSQN S/NFS.		15,93			
02/03/2020	7070	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ISSQN S/NFS.	15,93				
Acumulado até o dia:								
12/03/2020	7134	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS ISSQN S/NFS PAGAS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS.		19,00			
12/03/2020	7135	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS ISSQN S/NFS PAGAS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS.	19,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2020	8205	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		57,59			
31/03/2020	8206	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	57,59				
31/03/2020	8228	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		24,98			
31/03/2020	8229	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	24,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	8230	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		24,98			
31/03/2020	8231	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	24,98				
31/03/2020	8232	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		24,98			
31/03/2020	8233	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						352,74	352,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas						Saldo anterior:		0,00
10/03/2020	2958	F-092/2020	Liquidação do Empenho 393, referente BOLETO BANCARIO nº 14/118849968 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 0011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		3.532,09			
10/03/2020	2962	F-178/2020	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		1.032,82			
10/03/2020	2964	F-178/2020	Liquidação do Empenho 395, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		66,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.631,03	4.631,03C
12/03/2020	4680	F-178/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 586 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.	66,12				
12/03/2020	4691	F-178/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/118849968 REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 0011804-57.2017.5.03.0002.	3.532,09				
12/03/2020	4696	F-178/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 585 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.	1.032,82				
Acumulado até o dia:						4.631,03	4.631,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
02/01/2020	2443	F-059/2020	Liquidação do Empenho 326, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 3 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019 - PARCELA 2/2.VENCIMENTO: 21/02/2020.		1.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.360,00	1.360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	1773	F-085/2020	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/472 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		2.162,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.522,25	3.522,25C
20/01/2020	1783	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 231 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/472 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.	2.162,25				
Acumulado até o dia:						2.162,25	3.522,25	1.360,00C
01/02/2020	5826	F-098/2020	Liquidação do Empenho 706, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15520/2020 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/05/2020.		408,07			
Acumulado até o dia:						2.162,25	3.930,32	1.768,07C
10/02/2020	2668	F-136/2020	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 15.683 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 120/2019.VENCIMENTO: 20/02/2020.		3.599,43			
Acumulado até o dia:						2.162,25	7.529,75	5.367,50C
20/02/2020	2669	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 503 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 15.683 ref. a Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 120/2019.	3.599,43				
Acumulado até o dia:						5.761,68	7.529,75	1.768,07C
21/02/2020	2612	F-059/2020	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 420 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019 - PARCELA 2/2.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						7.121,68	7.529,75	408,07C
27/02/2020	2465	F-100/2020	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL nº 2019/942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.VENCIMENTO: 27/02/2020.		998,43			
27/02/2020	2951	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.	998,43				
Acumulado até o dia:						8.120,11	8.528,18	408,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2592	F-174/2020	Liquidação do Empenho 351, referente RECIBO nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/03/2020.		139,91			
Acumulado até o dia:						8.120,11	8.668,09	547,98C
05/03/2020	4490	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 480 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	139,91				
Acumulado até o dia:						8.260,02	8.668,09	408,07C
10/03/2020	2980	F-150/2020	Liquidação do Empenho 403, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 22/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		43,90			
Acumulado até o dia:						8.260,02	8.711,99	451,97C
11/03/2020	3077		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 418, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		290,37			
11/03/2020	3078		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 418, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	290,37				
Acumulado até o dia:						8.550,39	9.002,36	451,97C
12/03/2020	4661	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 593 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 22/12/2019.	43,90				
Acumulado até o dia:						8.594,29	9.002,36	408,07C
20/03/2020	8170		VLR. REF. JUROS S/ INSS PAGO S/JETONS 2019.		3.151,50			
20/03/2020	8171		VLR. REF. JUROS S/ INSS PAGO S/JETONS 2019.	3.151,50				
Acumulado até o dia:						11.745,79	12.153,86	408,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
08/01/2020	996	F-074/2020	Liquidação do Empenho 109, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.		251,76			
08/01/2020	1443	F-074/2020	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, liquidação 36 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.	251,76				
Acumulado até o dia:						251,76	251,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	994	F-074/2020	Liquidação do Empenho 108, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LEOLINA FERREIRA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA - 18966. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10056/2019.		82,34			
Acumulado até o dia:						251,76	334,10	82,34C
24/01/2020	1172	F-074/2020	Liquidação do Empenho 148, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2020.PAGAR ATÉ: 28/01/2020.		548,87			
Acumulado até o dia:						251,76	882,97	631,21C
28/01/2020	1222	F-074/2020	Liquidação do Empenho 154, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4018/2018.PAGAR EM: 28/01/2020.		503,52			
28/01/2020	1501	F-074/2020	Pago a JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA, liquidação 89 do empenho 148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2020.	548,87				
28/01/2020	1503	F-074/2020	Pago a PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4018/2018.	503,52				
28/01/2020	1504	F-074/2020	Pago a LEOLINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 35 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10056/2019.	82,34				
Acumulado até o dia:						1.386,49	1.386,49	0,00
09/03/2020	2824	F-139/2020	Liquidação do Empenho 387, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ELI ALVES DE SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2020.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		453,16			
09/03/2020	2826	F-139/2020	Liquidação do Empenho 388, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:10619/2019.PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		453,16			
09/03/2020	2875	F-139/2020	Liquidação do Empenho 390, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KATIA SIMONE WESSEN MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.386,49	2.393,52	1.007,03C
10/03/2020	4014	F-139/2020	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 545 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2020.	453,16				
10/03/2020	4018	F-139/2020	Pago a ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 546 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:10619/2019.	453,16				
10/03/2020	5307	F-139/2020	Pago a KATIA SIMONE WESSEN MACHADO, liquidação 557 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						2.393,52	2.393,52	0,00
11/03/2020	3066	F-139/2020	Liquidação do Empenho 415, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MAIARA LUISA DUQUE CABRAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.PAGAR ATÉ: 12/03/2020.		100,72			
Acumulado até o dia:						2.393,52	2.494,24	100,72C
13/03/2020	5306	F-139/2020	Pago a MAIARA LUISA DUQUE CABRAL, liquidação 621 do empenho 415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.	100,72				
Acumulado até o dia:						2.494,24	2.494,24	0,00
18/03/2020	3276	F-139/2020	Liquidação do Empenho 444, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JUNIOR BRAGA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.PAGAR ATÉ: 19/03/2020.		100,72			
Acumulado até o dia:						2.494,24	2.594,96	100,72C
19/03/2020	5305	F-139/2020	Pago a JUNIOR BRAGA CAPUTO, liquidação 678 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						2.594,96	2.594,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:				0,00
17/02/2020	2598	F-071/2020	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 479 do favorecido MOGIMA COMERCIAL EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMÍDEA ACER X1223H. COTAÇÃO ELETRÔNICA 002/2020. PROC. ADM. 9547/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2020.PAGAR ATÉ: 09/03/2020.		2.249,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.249,86	2.249,86C
09/03/2020	4596	F-071/2020	Pago a MOGIMA COMERCIAL EIRELI, liquidação 484 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 479 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PROJETO MULTIMÍDEA ACER X1223H. COTAÇÃO ELETRÔNICA 002/2020. PROC. ADM. 9547/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2020.	2.249,86				
Acumulado até o dia:						2.249,86	2.249,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	1447	C-002/2020	VLR. REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		328.145,35			
Acumulado até o dia:						0,00	328.145,35	328.145,35C
28/02/2020	2501	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 448 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		364.971,53			
Acumulado até o dia:						0,00	693.116,88	693.116,88C
31/03/2020	5984		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1204 do empenho 69, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		363.016,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056.133,49	1.056.133,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	1449	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO S/RESCISÃO DOS COLABORADORES DESLIGADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.743,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.743,11	1.743,11C
31/03/2020	5986		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1205 do empenho 70, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		4.146,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.889,95	5.889,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2020	1451	C-002/2020	VLR. REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		23.661,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.661,32	23.661,32C
28/02/2020	2503	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 449 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		6.217,35			
Acumulado até o dia:						0,00	29.878,67	29.878,67C
31/03/2020	5988		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1206 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		7.588,02			
Acumulado até o dia:						0,00	37.466,69	37.466,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1456	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		36.996,14			
Acumulado até o dia:						0,00	36.996,14	36.996,14C
28/02/2020	2506		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 450 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		36.996,14			
Acumulado até o dia:						0,00	73.992,28	73.992,28C
31/03/2020	5990		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1207 do empenho 72, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		36.996,14			
Acumulado até o dia:						0,00	110.988,42	110.988,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1458	C-002/2020	VLR. REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		48.114,31			
Acumulado até o dia:						0,00	48.114,31	48.114,31C
28/02/2020	2508	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 452 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		47.963,27			
Acumulado até o dia:						0,00	96.077,58	96.077,58C
31/03/2020	5992		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1208 do empenho 73, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		49.451,10			
Acumulado até o dia:						0,00	145.528,68	145.528,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1460	C-002/2020	VLR. REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		14.948,86			
Acumulado até o dia:						0,00	14.948,86	14.948,86C
28/02/2020	2511	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 453 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		2.216,18			
Acumulado até o dia:						0,00	17.165,04	17.165,04C
31/03/2020	5994		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1209 do empenho 74, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.932,77			
Acumulado até o dia:						0,00	19.097,81	19.097,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1462	C-002/2020	VLR. REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		56.659,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	56.659,44	56.659,44C
28/02/2020	2513	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 455 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		10.563,88			
Acumulado até o dia:						0,00	67.223,32	67.223,32C
31/03/2020	5996		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1210 do empenho 75, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		19.099,22			
Acumulado até o dia:						0,00	86.322,54	86.322,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	2717		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 515 do empenho 374, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM 2019 AOS CONSELHEIROS DO CROMG.		8.674,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.674,40	8.674,40C
31/01/2020	2554	C-002/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 466 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		109.849,51			
Acumulado até o dia:						0,00	118.523,91	118.523,91C
29/02/2020	6027		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1216 do empenho 77, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		104.952,29			
Acumulado até o dia:						0,00	223.476,20	223.476,20C
31/03/2020	6179		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1250 do empenho 77, REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		104.764,52			
Acumulado até o dia:						0,00	328.240,72	328.240,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
30/01/2020	1598	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 102 do empenho 155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADOR EDUARDO LUCAS HELEODORO DOS SANTOS.		594,32			
Acumulado até o dia:						0,00	594,32	594,32C
06/02/2020	2096	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 181, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ERICO MATIAS SERVANO.		1.097,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.691,36	1.691,36C
07/02/2020	2091	C-002/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 156 do empenho 78, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		40.156,14			
Acumulado até o dia:						0,00	41.847,50	41.847,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	4567		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 488 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO r REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		40.082,90			
Acumulado até o dia:						0,00	81.930,40	81.930,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
21/02/2020	2611		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 274 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		5.087,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.087,06	5.087,06C
25/03/2020	4409		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 599 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		4.696,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.783,36	9.783,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1471	C-002/2020	VLR. REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		31.358,66			
Acumulado até o dia:						0,00	31.358,66	31.358,66C
28/02/2020	2518	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 457 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		32.459,74			
Acumulado até o dia:						0,00	63.818,40	63.818,40C
31/03/2020	6000		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1212 do empenho 80, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		29.966,34			
Acumulado até o dia:						0,00	93.784,74	93.784,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1640	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 186 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		28.951,90			
Acumulado até o dia:						0,00	28.951,90	28.951,90C
31/01/2020	1755	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 221 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/28038, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE 2020.		28.795,02			
Acumulado até o dia:						0,00	57.746,92	57.746,92C
29/02/2020	5828	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1139 do empenho 37, REF. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		28.173,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	85.920,34	85.920,34C
31/03/2020	7297	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1475 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		29.881,62			
Acumulado até o dia:						0,00	115.801,96	115.801,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1753	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 220 do empenho 36, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.762,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.762,45	1.762,45C
29/02/2020	1762	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 223 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2020 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.973,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.736,12	3.736,12C
31/03/2020	7514	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1512 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/396, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOSCOLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.797,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.533,47	5.533,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1018	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 39 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 229839 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		24.496,61			
02/01/2020	1020	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 40 do empenho 34, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 224374 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		50.344,79			
Acumulado até o dia:						0,00	74.841,40	74.841,40C
09/01/2020	1102	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 59 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 575579, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		206,16			
09/01/2020	1104	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 60 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576710 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		603,09			
Acumulado até o dia:						0,00	75.650,65	75.650,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2020	1137	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 77 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 681641 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		248,30			
Acumulado até o dia:						0,00	75.898,95	75.898,95C
22/01/2020	1243	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 106 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 716581 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		50.737,09			
22/01/2020	1246	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 107 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 717322 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		24.830,12			
Acumulado até o dia:						0,00	151.466,16	151.466,16C
06/02/2020	1991	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 278 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 951497, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES PAULO VIANA CUNHA E TÚLIO DO PRADO MAGALHÃES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.082,06			
Acumulado até o dia:						0,00	152.548,22	152.548,22C
18/02/2020	2552	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 235 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		51.577,62			
18/02/2020	4000	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 236 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		23.989,18			
Acumulado até o dia:						0,00	228.115,02	228.115,02C
03/03/2020	4476	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 462 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001677118 REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		708,40			
03/03/2020	4477	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 461 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001677043 REF. DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS CAROLINE BELLONIA E CRISTIANE PACHECO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.061,01			
Acumulado até o dia:						0,00	229.884,43	229.884,43C
04/03/2020	4480	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 463 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 24641681001678012 REF. DESPESA COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO, DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		464,73			
Acumulado até o dia:						0,00	230.349,16	230.349,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	4873	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 641 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		22.884,49			
20/03/2020	4882	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 640 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		50.022,08			
Acumulado até o dia:						0,00	303.255,73	303.255,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					0,00
07/01/2020	1055	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 16 do empenho 93, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
07/01/2020	1057	F-153/2020	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 18 do empenho 95, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 ÀS 22:25 HORAS E RETORNO NO DIA 08/01/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.858,50	1.858,50C
08/01/2020	1053	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 91, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.608,50	3.608,50C
09/01/2020	1073	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 26 do empenho 100, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
09/01/2020	1074	F-155/2020	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 27 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 09/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA DE PARÁ DE MINAS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		142,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1075	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 23 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		411,40			
09/01/2020	1077	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 28 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
09/01/2020	3098	F-150/2020	Estorno de baixa de pagamento nº 12/2020, REFERENTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA CONSELHEIRA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA RECEBIDA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO Nº 14/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2731/2020.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	5.562,35	4.862,35C
14/01/2020	1208	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 32 do empenho 105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 11/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	5.912,35	5.212,35C
20/01/2020	1200	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 45 do empenho 113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DAS CIDADES DE JEQUITINHONHA (SÃO PEDRO DO JEQUITINHONHA), ITAOBIM, PONTOS DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.037,85			
20/01/2020	1201	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 46 do empenho 114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ COM SAÍDA NO DIA 20/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
Acumulado até o dia:						700,00	7.989,45	7.289,45C
21/01/2020	1209	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 67 do empenho 129, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 20/01/2020, COM O OBJETIVO DE DAR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/01/2020	1211	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 58 do empenho 125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00				
21/01/2020	1228	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 52 do empenho 119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00				
21/01/2020	1366	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 49 do empenho 116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.		350,00				
21/01/2020	1369	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 54 do empenho 121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00				
21/01/2020	1371	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 73 do empenho 132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00				
21/01/2020	1373	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 56 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00				
Acumulado até o dia:									
24/01/2020	1394	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 78 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIORES JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR JULGAMENTO ÉTICOS. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		700,00				
							700,00	18.597,95	17.897,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1474	F-159/2020	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 47 do empenho 115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITABIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		987,25			
24/01/2020	1475	F-161/2020	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 76 do empenho 134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA NOVA SERRANA E ARAÚJOS COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO A DENÚNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		801,90			
Acumulado até o dia:						700,00	21.087,10	20.387,10C
28/01/2020	1486	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 81 do empenho 138, Selecone... , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS PARA ILCÍNEA, GUAPE, CAPITÓLIO, SÃO JOSÉ DA BARRA, SÃO JOÃO BATISTA DA GLÓRIA E PASSOS, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.045,75			
28/01/2020	1491	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 92 do empenho 150, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/01/2020 E RETORNO NO DIA 27/01/2020. COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.670,00			
28/01/2020	1493	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 80 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA, ITAMARANDIBABA E ARICANDUVA, COM SAÍDA NO DIA 27/01/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 31/01/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.046,25			
28/01/2020	1496	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 97 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
28/01/2020	1497	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 98 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 25/01/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O ALTO RISCO DE ALAGAMENTO NA RODOVIÁRIA PREVISTO PELA DEFESA CIVIL, FOI PRECISO A PERNOITE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						700,00	27.629,10	26.929,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	2042	F-163/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 105 do empenho 158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CAMPOS ALTOS, IBIÁ E ARAXÁ, COM SAÍDA N O DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,25			
Acumulado até o dia:						700,00	28.911,35	28.211,35C
04/02/2020	1793	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 129 do empenho 165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020, ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		926,85			
04/02/2020	1795	F-169/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 149 do empenho 175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO DE ROTINAS A PROFISSIONAIS NUNCA VISITADOS AO MENOS UMA VEZ (TOTAL DE 33 CDS) E RETORNO DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.026,80			
04/02/2020	2038	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 151 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 07/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO CUMPRINDO ROTATEIRO PRÉ-DETERMINADO PELO SEFIS E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		954,80			
04/02/2020	2039	F-165/2020	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 127 do empenho 163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.251,85			
04/02/2020	2040	F-168/2020	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 135 do empenho 171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 08/02/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.224,85			
04/02/2020	2041	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 126 do empenho 162, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA POUSO ALTO, VIRGÍNIA, PASSA QUATRO, ITAMONTE E ITANHANDU COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.284,75			
Acumulado até o dia:						700,00	35.581,25	34.881,25C
05/02/2020	1608	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 138 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1612	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 161 do empenho 186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
05/02/2020	1646	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 164 do empenho 189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
05/02/2020	1790	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 163 do empenho 188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
07/02/2020	1650	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 176 do empenho 192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
07/02/2020	1659	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 130 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTES CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
07/02/2020	2097	F-166/2020	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 128 do empenho 164, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, LUIZLÂNDIA DO OESTE, TRÊS MARIAS, MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.289,75			
07/02/2020	2107	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 154 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA ESPINOSA, CATUTI, MAMONAS, GAMELEIRAS, MONTE AZUL, MATO VERDE, PAI PEDRO, PORTEIRINHA, SANTO ANTONIO DO RETIRO, JANAUBA, MONTEZUMA, VARGEM GRANDE E RIACHO DOS MACHADOS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO COBRIR META ESTABELECIDADA PELA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.267,75			
						700,00	45.041,25	44.341,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	2110	F-170/2020	Pago a TULIO DO PRADO MAGALHAES, liquidação 166 do empenho 190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.249,75			
Acumulado até o dia:						700,00	52.408,50	51.708,50C
10/02/2020	2405	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 178 do empenho 194, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO E AULA SOBRE ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM UBERLÂNDIA. MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIPAN EM PATOS DE MINAS E EM DIVINÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA COM O DELEGADO BEM COMO COM A SUBDELEGADA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
10/02/2020	2409	F-167/2020	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 179 do empenho 195, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG / PATOS DE MINAS/MG / DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.684,70			
Acumulado até o dia:						700,00	58.098,20	57.398,20C
11/02/2020	2413	F-173/2020	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 204 do empenho 212, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ E ARCOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019 E VISITA A CLÍNICAS SEM CNPJ). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		993,60			
11/02/2020	2414	F-172/2020	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 203 do empenho 211, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA MANTENA, CENTRAL DE MINAS E ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		996,80			
11/02/2020	2415	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 181 do empenho 197, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 9:30 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE PEDRA AZUL, MEDINA E COMERCINHO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		995,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2020	2416	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 180 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.234,75			
11/02/2020	2417	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 206 do empenho 214, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA, PARA CABELINHA, ÁGUA BOA, ANGELÂNDIA, TURMALINA E ARICANDUVA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.002,00			
11/02/2020	2421	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 202 do empenho 210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/02/2020 E RETORNO NO DIA 13/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA, DENÚNCIA E CARGA DE PROCESSO NA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		709,95			
11/02/2020	2422	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 205 do empenho 213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA RAUL SOARES, VERMELHO NOVO, BOM JESUS DO GALHO E CARATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/02/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/02/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,75			
Acumulado até o dia:								
12/02/2020	2428	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 219 do empenho 227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS.		1.335,00	700,00	65.313,33	64.613,33C
Acumulado até o dia:								
13/02/2020	2429	F-159/2020	Pago a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, liquidação 222 do empenho 228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARÃO DE COCAIS E SANTA BÁRBARA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		954,80	700,00	66.648,33	65.948,33C
Acumulado até o dia:								
17/02/2020	2432	F-175/2020	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 234 do empenho 231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA, CARMÓPOLIS DE MINAS, ITAQUARA E PASSA TEMPO, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		998,80	700,00	67.603,13	66.903,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	2433	F-176/2020	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 250 do empenho 242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA CATAGUASES/MG E DONA EUZÉBIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/2020 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.006,80			
Acumulado até o dia:						700,00	69.608,73	68.908,73C
18/02/2020	2544	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 273 do empenho 243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/02/2020 E RETORNO NO DIA 20/02/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		709,95			
18/02/2020	2547	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 286 do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/02/2020 E RETORNO NO DIA 17/02/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00			
18/02/2020	2558	F-158/2020	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 233 do empenho 230, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA ESTIVA, CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, MONTE VERDE, EXTREMA, ITAPEVA, TOLEDO E MUNHOZ, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.284,75			
18/02/2020	2652	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 237 do empenho 232, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						700,00	73.943,43	73.243,43C
20/02/2020	2559	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 351 do empenho 284, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						700,00	76.168,43	75.468,43C
21/02/2020	2613	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 353 do empenho 286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	2660	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 354 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						700,00	79.728,43	79.028,43C
27/02/2020	2616	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 435 do empenho 334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
27/02/2020	2657	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 432 do empenho 331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						700,00	84.178,43	83.478,43C
02/03/2020	2690	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 439 do empenho 337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA ITAÚ DE MINAS, PRATÁPOLIS, CÁSSIA, DELFINÓPOLIS E IBIRACI, COM SAÍDA NO DIA 02/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.293,25			
Acumulado até o dia:						700,00	85.471,68	84.771,68C
03/03/2020	4481	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 482 do empenho 352, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/03/2020 E RETORNO NO DIA 03/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						700,00	87.146,68	86.446,68C
05/03/2020	4538	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 487 do empenho 356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
05/03/2020	4539	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 494 do empenho 359, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4546	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 485 do empenho 354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020 COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						700,00	91.151,68	90.451,68C
06/03/2020	4555	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 527 do empenho 380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
06/03/2020	4560	F-161/2020	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 502 do empenho 366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 13/03/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,25			
06/03/2020	4562	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 501 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA INIMUTABA, CURVELO, FELIXLÂNDIA E MORRO DA GARÇA, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS E AVERIGUAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.293,75			
06/03/2020	4563	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 504 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
06/03/2020	4572	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 492 do empenho 357, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
06/03/2020	4578	F-173/20220	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 518 do empenho 376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA LAGOA DA PRATA, MOEMA E SANTO ANTÔNIO DO MONTE, COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 12/03/2020, COM OBJETIVO DE ATENDER À DENÚNCIA E REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO (PROFISSIONAIS NÃO VISITADOS NO ANO DE 2019.) DECISÃO CRO-MG 01/2020.		993,60			
Acumulado até o dia:						700,00	98.726,28	98.026,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5058	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 570 do empenho 391, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
10/03/2020	5070	F-172/2020	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 542 do empenho 385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA FREI LAGONEGRO, SÃO PEDRO SUAÇUI, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS, COM SAÍDA NO DIA 10/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE. DECISÃO 01/2020. PAGAR ATÉ: 10/03/2020.		996,80			
Acumulado até o dia:						700,00	101.058,08	100.358,08C
11/03/2020	4717	F-060/2020	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 496 do empenho 361, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.345,00			
Acumulado até o dia:						700,00	103.403,08	102.703,08C
13/03/2020	3128	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 618 do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.234,75			
13/03/2020	3132	F-157/2020	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 610 do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAÍ/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.285,35			
13/03/2020	3136	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 611 do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.282,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/03/2020	4383	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 628 do empenho 419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
13/03/2020	4384	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 619 do empenho 414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/03/2020, E RETORNO NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8851/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.005,00				
13/03/2020	4388	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DE MAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00				
13/03/2020	4392	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 632 do empenho 423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00				
13/03/2020	4393	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 634 do empenho 425, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00				
Acumulado até o dia:									
17/03/2020	3129	F-171/2020	Estorno do pagamento 603 pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA MO DIA 16/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.234,75					
17/03/2020	3133	F-157/2020	Estorno do pagamento 604 pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAI, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:30 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17 HORAS, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DAS CIDADES DE CORONEL MURTA, VIRGEM DA LAPA E ARAÇUAI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.285,35					
							700,00	117.110,93	116.410,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	3137	F-174/2020	Estorno do pagamento 605 pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE E RIO PIRACICABA, COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 ÀS 09:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/03/2020 ÀS 17: 00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.282,75				
Acumulado até o dia:						4.502,85	117.110,93	112.608,08C
18/03/2020	5031	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 663 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						4.502,85	118.445,93	113.943,08C
19/03/2020	4966	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 133 do empenho 169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTES CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/03/2020	4969	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 245 do empenho 240, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						4.502,85	122.895,93	118.393,08C
20/03/2020	6216	F-175/2020	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 612 do empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.289,75			
Acumulado até o dia:						4.502,85	124.185,68	119.682,83C
24/03/2020	7341	F-175/2020	Estorno do pagamento 1183 pago a VICENTE DE PAULA LIMA, empenho 412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG MINDURI, SÃO VICENTE DE MINAS, PIEDADE DO RIO GRANDE, MADRE DE DEUS DE MINAS, DORES DE CAMPOS, BARROSO E SÃO JOÃO DEL REI, COM SAÍDA NO DIA 23/03/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 27/03/2020 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CD'S NÃO VISITADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020 (PROCESSO ADMINISTRATIVO 3807/2020).	1.289,75				
Acumulado até o dia:						5.792,60	124.185,68	118.393,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2020	2614	F-059/2020	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 294 do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1584/2020 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DA UNIFENAS -CAMPUS DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 05/02/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1584/2020.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	6221	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 729, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907/2020.		102,50			
28/02/2020	7251	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1471 do empenho 5, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3802/2020.		1.444,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.547,40	1.547,40C
17/03/2020	2485	F-044/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 440 do empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		3.779,91			
Acumulado até o dia:						0,00	5.327,31	5.327,31C
30/03/2020	7256	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1472 do empenho 5, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.786,31	5.786,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3402	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,70			
06/01/2020	3442	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		114,90			
Acumulado até o dia:						0,00	259,60	259,60C
23/01/2020	4251	F-13/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,70			
Acumulado até o dia:						0,00	417,30	417,30C
03/02/2020	5156	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		626,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.043,70	1.043,70C
10/02/2020	2408	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 167 do empenho 84, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.000 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTRATO 019/2019. REF. JANEIRO/2020.		254,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.297,70	1.297,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2020	6044	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 491 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.748 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 006/2020. PARTE 1/2 DA ENTREGA.		7.410,03			
Acumulado até o dia:						0,00	8.707,73	8.707,73C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3447	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
06/01/2020	4038	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		88,00			
06/01/2020	4176	F-028/2020			129,30			
06/01/2020	4213	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,00			
06/01/2020	4343	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,99			
Acumulado até o dia:						0,00	357,25	357,25C
07/01/2020	4109	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ARTIGOS E MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA.		123,81			
Acumulado até o dia:						0,00	481,06	481,06C
28/01/2020	4436	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		143,55			
Acumulado até o dia:						0,00	624,61	624,61C
03/02/2020	4510	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA.		53,22			
03/02/2020	4631	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		64,95			
03/02/2020	4688	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		71,83			
03/02/2020	4893	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		248,11			
03/02/2020	5063	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		69,24			
03/02/2020	5201	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA.		91,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.223,16	1.223,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	4983	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.		62,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.285,57	1.285,57C
11/02/2020	5224	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		74,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.360,31	1.360,31C
02/03/2020	6825	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		20,64			
02/03/2020	6988	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		60,43			
02/03/2020	7054	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		16,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.457,58	1.457,58C
05/03/2020	7206	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		86,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.543,76	1.543,76C
12/03/2020	6908	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		35,19			
12/03/2020	7231	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA.		73,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.652,24	1.652,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/03/2020	2691	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 419 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34441887 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. JANEIRO/2020.		6.444,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.444,96	6.444,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
23/01/2020	4230	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	375,00	375,00C
03/02/2020	4626	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMPRA DE 01 MALETA HB BASIC PRETA.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	484,00	484,00C
02/03/2020	7044	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE IMPRESSORA LASER PARA SECRETARIA DA PRESIDENCIA.		316,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
12/03/2020	7140	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE SABONETEIRA PARA SEDE.		24,45			
Acumulado até o dia:						0,00	824,45	824,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo								0,00
						Saldo anterior:		0,00
03/02/2020	5161	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.		338,00			
Acumulado até o dia:						0,00	338,00	338,00C
04/02/2020	5001	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO.		154,86			
Acumulado até o dia:						0,00	492,86	492,86C
11/02/2020	5220	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		167,98			
Acumulado até o dia:						0,00	660,84	660,84C
02/03/2020	6993	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM MÁSCARAS E LUVAS.		308,90			
02/03/2020	7049	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE KITS DE CHOCOLATE PARA O DIA DAS MULHERES.		351,00			
02/03/2020	7170	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		159,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.479,92	1.479,92C
03/03/2020	6795	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. COMPRA DE ALCOOL EM GEL.		41,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.521,62	1.521,62C
12/03/2020	7115	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. COMPRA DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS.		208,00			
12/03/2020	7120	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO.		140,00			
12/03/2020	7125	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO.		29,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.898,62	1.898,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos								0,00
						Saldo anterior:		0,00
06/01/2020	3311	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,16			
06/01/2020	3334	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3351	F-022/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		238,50			
06/01/2020	3417	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		549,84			
06/01/2020	3457	F-015/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,85			
06/01/2020	4053	F-027/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		499,75			
06/01/2020	4066	F-027/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
06/01/2020	4083	F-016/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,70			
06/01/2020	4196	F-028/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		155,49			
06/01/2020	4223	F-025/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
06/01/2020	4368	F-023/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,04			
06/01/2020	5249	F-013/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TESTE DAS ROTINAS SBB-EM-GU E SBB-EM-GV.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.825,84	1.825,84C
07/01/2020	4134	F-017/2020	Suprimto de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,71			
07/01/2020	4156	F-021/2020	Suprimto de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
07/01/2020	4163	F-021/2020	Suprimto de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.940,07	1.940,07C
23/01/2020	4292	F-013/2020	Suprimto de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,12			
Acumulado até o dia:						0,00	2.074,19	2.074,19C
28/01/2020	4294	F-013/2020	Devolução N.º 757 em 28/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,12				
Acumulado até o dia:						134,12	2.074,19	1.940,07C
29/01/2020	4459	F- 019/2020	Suprimto de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	4469	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
29/01/2020	4472	F-019/2020	Devolução N.º 799 em 29/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						138,62	2.087,76	1.949,14C
01/02/2020	11740		Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
Acumulado até o dia:						138,62	2.092,26	1.953,64C
03/02/2020	4158	F-021/2020	Devolução N.º 732 em 03/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
03/02/2020	4523	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
03/02/2020	4531	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.		47,78			
03/02/2020	4599	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		53,20			
03/02/2020	4659	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,85			
03/02/2020	4668	F-028/2020			4,50			
03/02/2020	4712	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4720	F-026/2020			10,05			
03/02/2020	4756	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4763	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,52			
03/02/2020	4781	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		293,02			
03/02/2020	4844	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4851	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4920	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		111,29			
03/02/2020	4953	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,50			
03/02/2020	4960	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		197,50			
03/02/2020	5110	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.		6,50			
03/02/2020	5117	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,18			
03/02/2020	5186	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,21			
03/02/2020	5209	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		4,50			
Acumulado até o dia:								
04/02/2020	5012	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		35,50			
Acumulado até o dia:								
05/02/2020	3419	F-013/2020	Devolução N.º 644 em 05/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	549,84				
05/02/2020	4198	F-028/2020	Devolução N.º 739 em 05/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	155,49				
Acumulado até o dia:								
06/02/2020	3313	F-026/2020	Devolução N.º 625 em 06/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,16				
Acumulado até o dia:								
07/02/2020	3336	F-029/2020	Devolução N.º 629 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,51				

143,12 3.538,44 3.395,32C

143,12 3.573,94 3.430,82C

848,45 3.573,94 2.725,49C

850,61 3.573,94 2.723,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	4085	F-016/2020	Devolução N.º 719 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 06/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,70				
07/02/2020	4370	F-023/2020	Devolução N.º 764 em 07/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,04				
Acumulado até o dia:						970,86	3.573,94	2.603,08C
10/02/2020	4525	F-023/2020	Devolução N.º 822 em 10/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
Acumulado até o dia:						975,36	3.573,94	2.598,58C
11/02/2020	5240	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,21			
11/02/2020	8149	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
Acumulado até o dia:						975,36	3.666,15	2.690,79C
12/02/2020	4136	F-017/2020	Devolução N.º 728 em 12/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,71				
Acumulado até o dia:						979,07	3.666,15	2.687,08C
13/02/2020	3459	F-015/2020	Devolução N.º 651 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,85				
13/02/2020	4055	F-027/2020	Devolução N.º 714 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	499,75				
13/02/2020	4068	F-027/2020	Devolução N.º 716 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
13/02/2020	4165	F-021/2020	Devolução N.º 733 em 13/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,02				
Acumulado até o dia:						1.776,69	3.666,15	1.889,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2020	4225	F-025/2020	Devolução N.º 744 em 14/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
Acumulado até o dia:						1.824,69	3.666,15	1.841,46C
17/02/2020	3353	F-022/2020	Devolução N.º 632 em 17/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	238,50				
Acumulado até o dia:						2.063,19	3.666,15	1.602,96C
18/02/2020	4550	F-027/2020	Suprimento de fundo de 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		220,00			
18/02/2020	4670	F-028/2020	Devolução N.º 864 em 18/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao	4,50				
18/02/2020	4846	F-029/2020	Devolução N.º 911 em 18/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						2.072,19	3.886,15	1.813,96C
21/02/2020	4714	F-026/2020	Devolução N.º 878 em 21/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						2.076,69	3.886,15	1.809,46C
28/02/2020	5112	F-017/2020	Devolução N.º 974 em 28/02/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. RESGATE DO SALDO DO CARTÃO.	6,50				
Acumulado até o dia:						2.083,19	3.886,15	1.802,96C
02/03/2020	6841	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,36			
02/03/2020	6878	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		407,60			
02/03/2020	6975	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,06			
02/03/2020	7003	F-08/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		138,67			
02/03/2020	7075	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	7175	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,82			
Acumulado até o dia:						2.083,19	5.075,80	2.992,61C
03/03/2020	4662	F-028/2020	Devolução N.º 862 em 03/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,85				
03/03/2020	6810	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		46,30			
Acumulado até o dia:						2.269,04	5.122,10	2.853,06C
05/03/2020	4758	F-025/2020	Devolução N.º 892 em 05/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
05/03/2020	7211	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,82			
05/03/2020	11742		Devolução N.º 2393 em 05/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2020 até 29/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				
Acumulado até o dia:						2.278,04	5.285,92	3.007,88C
09/03/2020	4853	F-029/2020	Devolução N.º 912 em 09/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
Acumulado até o dia:						2.365,62	5.285,92	2.920,30C
10/03/2020	4783	F-015/2020	Devolução N.º 896 em 10/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	293,02				
10/03/2020	5119	F-017/2020	Devolução N.º 975 em 10/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,18				
10/03/2020	7010	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
Acumulado até o dia:						2.749,82	5.793,92	3.044,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2020	4533	F-023/2020	Devolução N.º 823 em 11/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - ACERTO DO SUPRIMENTO.	47,78				
11/03/2020	4922	F-024/2020	Devolução N.º 923 em 11/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	111,29				
Acumulado até o dia:						2.908,89	5.793,92	2.885,03C
12/03/2020	5211	F-019/2020	Devolução N.º 993 em 12/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	4,50				
12/03/2020	6928	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,61			
12/03/2020	7155	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		411,76			
12/03/2020	7241	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,13			
Acumulado até o dia:						2.913,39	6.478,42	3.565,03C
13/03/2020	4462	F- 019/2020	Devolução N.º 796 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,07				
13/03/2020	4722	F-026/2020	Devolução N.º 880 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao	10,05				
13/03/2020	4765	F-025/2020	Devolução N.º 893 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,52				
13/03/2020	5188	F-013/2020	Devolução N.º 988 em 13/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,21				
Acumulado até o dia:						3.263,24	6.478,42	3.215,18C
18/03/2020	4955	F-022/2020	Devolução N.º 927 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2020	4962	F-022/2020	Devolução N.º 928 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	197,50				
18/03/2020	5014	F-016/2020	Devolução N.º 945 em 18/03/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	35,50				
Acumulado até o dia:						3.500,74	6.478,42	2.977,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios								0,00
Saldo anterior:								0,00
06/01/2020	3291	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		187,84			
06/01/2020	3319	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,49			
06/01/2020	3341	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,50			
06/01/2020	3392	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		367,65			
06/01/2020	4181	F-028/2020			32,00			
06/01/2020	4338	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,00			
Acumulado até o dia:						0,00	731,48	731,48C
07/01/2020	4124	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,08			
07/01/2020	4141	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,98			
Acumulado até o dia:						0,00	895,54	895,54C
23/01/2020	4261	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		585,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.480,54	1.480,54C
03/02/2020	4500	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		16,00			
03/02/2020	4543	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		95,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	4581	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		104,05			
03/02/2020	4636	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		32,00			
03/02/2020	4677	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		25,65			
03/02/2020	4829	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		32,42			
03/02/2020	4898	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.		16,20			
03/02/2020	4936	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		15,95			
03/02/2020	5035	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.857,81	1.857,81C
04/02/2020	4989	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.937,81	1.937,81C
27/02/2020	2619	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 111 do empenho 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5214 REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA A SEDE DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585/2019.		1.222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.160,31	3.160,31C
02/03/2020	6947	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		44,94			
02/03/2020	6983	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM AGUA MINERAL 20 LTS.		32,00			
02/03/2020	7033	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		534,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.772,13	3.772,13C
25/03/2020	5303	F-060/2020	Pago a COMERCIAL GIRASSOL EIRELI, liquidação 716 do empenho 397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 10748 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL, CADA PACOTE COM 5 QUILOS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 009/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10875/2019. CONTRATO Nº 002/2020.		294,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.066,13	4.066,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2020	6185		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1252 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM JANEIRO DE 2020.		1.192,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.192,80	1.192,80C
29/02/2020	6187		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1253 do empenho 722, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS PAGOS EM FEVEREIRO DE 2020.		1.904,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.096,80	3.096,80C
31/03/2020	6190		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1254 do empenho 722, VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO 2020.		1.008,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.104,80	4.104,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	1467	C-002/2020	VLR. REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		10.578,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.578,80	10.578,80C
28/02/2020	2515	C-003/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 456 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		9.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.558,80	20.558,80C
12/03/2020	4673	C-004/2020	Pago a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 603 do empenho 408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA r REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		352,48			
12/03/2020	4674	C-004/2020	Pago a TAMARA FREITAS ROCHA, liquidação 602 do empenho 407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.		59,37			
Acumulado até o dia:						0,00	20.970,65	20.970,65C
31/03/2020	5998		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1211 do empenho 176, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		8.982,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.952,65	29.952,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				0,00
21/01/2020	1227	F-050/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 34 do empenho 107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	364,00	364,00C
27/01/2020	1477	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 84 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 23/01/2020.		560,00			
27/01/2020	1479	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 88 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2020	1480	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 83 do empenho 142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.324,00	2.324,00C
28/01/2020	1492	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 85 do empenho 144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
28/01/2020	1494	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 86 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
28/01/2020	1495	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 87 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020.		1.120,00			
28/01/2020	1498	F-055/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 82 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/01/2020.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.964,00	5.964,00C
11/02/2020	2420	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 190 do empenho 205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.084,00	7.084,00C
12/02/2020	2423	F-048/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 188 do empenho 203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
12/02/2020	2424	F-046/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 187 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
12/02/2020	2425	F-045/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 189 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.444,00	10.444,00C
28/02/2020	2624	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 447 do empenho 342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2664	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 444 do empenho 339, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2678	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 445 do empenho 340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2679	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 446 do empenho 341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		1.120,00			
28/02/2020	2682	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 459 do empenho 343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.484,00	15.484,00C
10/03/2020	4387	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		560,00			
10/03/2020	5089	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 592 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		560,00			
10/03/2020	5091	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 588 do empenho 398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.164,00	17.164,00C
12/03/2020	4386	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 589 do empenho 399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/03/2020. ATA NOTORIAL 1254 E.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.724,00	17.724,00C
19/03/2020	6164	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 673 do empenho 439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		560,00			
19/03/2020	6166	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 674 do empenho 440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		560,00			
19/03/2020	6168	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 675 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		560,00			
19/03/2020	6170	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 676 do empenho 442, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		560,00			
19/03/2020	6171	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 677 do empenho 443, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 17/03/2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.524,00	20.524,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1652	F-102/2020	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 42, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/11 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO PELO PERÍODO DE 12 MESES (31/12/2019 A 31/12/2020) REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8853/2017 - CONTRATO 010/2017 COM O 2º TERMO ADITIVO PARA MAIS 12 MESES.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	530,00	530,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					0,00
05/02/2020	1615	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 99 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.417.614 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		221,26			
Acumulado até o dia:						0,00	221,26	221,26C
20/02/2020	2665	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 165 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº 35787218/ 35787221/ 35787219/ 35229824/ 35318974/ 35404794/ 35318977/ 35227236/ 36005215/ 36005216/ 36005217/ 36005218/ 36349717/ 35645223/ 35787220/ 35404791/ 35404792/ 35490474/ 35318978/ 35404793/ 36349716/ 35318975/ 35318976, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		12.981,97			
Acumulado até o dia:						0,00	13.203,23	13.203,23C
26/02/2020	2622	F-075/2020	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 209 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 180525480 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		129,28			
Acumulado até o dia:						0,00	13.332,51	13.332,51C
05/03/2020	4488	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 424 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.545.627 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		307,18			
Acumulado até o dia:						0,00	13.639,69	13.639,69C
19/03/2020	4449	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 508 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		14.951,44			
Acumulado até o dia:						0,00	28.591,13	28.591,13C
25/03/2020	4408	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 566 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 187907485 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		72,91			
Acumulado até o dia:						0,00	28.664,04	28.664,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					0,00
20/03/2020	6838	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 639 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/201 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. JANEIRO/2020.		17.504,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.504,41	17.504,41C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				0,00
10/02/2020	2556	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 61 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 305124209 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		379,47			
Acumulado até o dia:						0,00	379,47	379,47C
17/02/2020	2867	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 199 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 066.850.696/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	459,37	459,37C
20/02/2020	2533	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 195 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8252012 / 8267526 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		473,35			
20/02/2020	2538	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 197 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 71323861-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		99,90			
20/02/2020	2626	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 38 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 202020417 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.112,99			
20/02/2020	2653	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 198 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE E NAS DELEGACIAS DE PATOS DE MINAS, UBERABA E UBERLÂNDIA REF. MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.417,36			
20/02/2020	2676	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 194 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA nº 1700439873924; 1700439765333; 1700439808607; 1700439812687; 1700439894738; 1700439786857; 1700439828688; 1700439860004; 1700439819625; 1700439818942; 1700439821457; 1700439785143; 1700439864120 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.980,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.543,79	5.543,79C
26/02/2020	2861	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 228 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 067.628.278/02/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.391,79	7.391,79C
10/03/2020	5043	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 400 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 307803014 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		745,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.137,01	8.137,01C
17/03/2020	6093	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 558 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 069.568.659/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		79,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.216,91	8.216,91C
20/03/2020	4454	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 644 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.944,21			
20/03/2020	4728	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 547 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 8693264 / 8708571 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		473,35			
20/03/2020	4731	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 595 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 72689641-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		99,90			
20/03/2020	5294	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 559 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.404,11			
20/03/2020	6149	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 230 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 306933129 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		96,71			
Acumulado até o dia:						0,00	12.235,19	12.235,19C
25/03/2020	6071	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 642 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 070.264.306/03/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.776,11			
Acumulado até o dia:						0,00	14.011,30	14.011,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	5171	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190,00	190,00C
20/02/2020	2628	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 226 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76393 ref. a Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,78	5.000,78C
20/03/2020	5290	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 625 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76490 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.811,56	9.811,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3300	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
06/01/2020	3387	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3432	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
06/01/2020	4186	F-028/2020			170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	995,89	995,89C
07/01/2020	3358	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		390,00			
07/01/2020	4119	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.435,89	1.435,89C
23/01/2020	4241	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,72			
23/01/2020	4271	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.579,81	1.579,81C
03/02/2020	4741	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TROCA DE BATERIA DE SISTEMA DE VIGILANCIA DA DELEGACIA.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.699,81	1.699,81C
20/02/2020	5322	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 289 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/52, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. JANEIRO/2020.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.741,47	8.741,47C
21/02/2020	2959	F-059/2020	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 417 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/41 REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 2 (DUAS) CAIXAS DE GORDURA E DESENTUPIMENTO DE 10 METROS DA REDE DE ESGOTO DE UMA DAS CAIXAS QUE SE ENCONTRAVA ENTUPIDA.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.581,47	9.581,47C
27/02/2020	2833	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 251 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5075 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 02/2020.		653,76			
27/02/2020	2955	F-059/2020	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 425 do empenho 328, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/44 REF. SERVIÇO DE ESVAZIAMENTO DA FOSSA DA SEDE DO CRO-MG, A FIM DE EVITAR O TRANSBORDAMENTO DO ESGOTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2104/2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.885,23	10.885,23C
02/03/2020	2659	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 426 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 36 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		234,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	2694	F-120/2020	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 427 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 38 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. FEVEREIRO/2020.		234,55			
02/03/2020	6790	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS.		120,00			
02/03/2020	7059	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.		96,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.570,73	11.570,73C
05/03/2020	6853	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.960,73	11.960,73C
12/03/2020	6913	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. REPARO NA DELEGACIA.		290,00			
12/03/2020	7130	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM REPARO, MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES.		787,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.037,73	13.037,73C
13/03/2020	6133	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 606 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2193 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 01/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	13.691,49	13.691,49C
17/03/2020	4405	F-060/2020	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 635 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5 REF. SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO, COM DIAGRAMA ELÉTRICO, LOCALIZADO NO ANDAR DA GARAGEM DO CROMG, QUE CONTROLA 02 BOMBAS DA FOSSA DE ESGOTO E 02 BOMBAS DE ÁGUA PLUVIAL. NF REFERENTE AO SINAL DE PAGAMENTO PARA INICIAR O SERVIÇO.		1.500,00			
17/03/2020	5084	F-058/2020	Pago a VIDRALFENAS VIDROS LTDA, liquidação 63 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 167 / 3538 REF. PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS (CONSRTO DA PORTA DE VIDRO - QUEBRA DOS PARAFUSOS).		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.341,49	15.341,49C
20/03/2020	6121	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 624 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/99REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. FEVEREIRO/2020.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	22.383,15	22.383,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	5304	F-060/2020	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 686 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/23 REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - ORDEM DE FORNECIMENTO N 007/2020 - DISPENSA Nº 002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6546/2020 - PARCELA 1/2.		1.592,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.975,65	23.975,65C
30/03/2020	6047	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 607 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9875 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 03/2020..		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	24.629,41	24.629,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
28/02/2020	2847	F-117/2020	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 428 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 195209 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.700 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 245 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF. 003/2020.		17.995,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.995,50	17.995,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos				Saldo anterior:				0,00
26/02/2020	3975	F-116/2020	VENCIMENTO: 25/02/2020. Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 402 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 506 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		183,84			
Acumulado até o dia:						0,00	183,84	183,84C
25/03/2020	4411	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 604 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 517 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.014,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.198,26	1.198,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				0,00
15/01/2020	2073	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 21 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/8 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		586,76			
Acumulado até o dia:						0,00	586,76	586,76C
20/01/2020	1511	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 22 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16241 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2020.		728,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,51	1.315,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2020	2844	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 168 do empenho 31, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/10519 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		586,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.902,27	1.902,27C
20/02/2020	2630	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 169 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16682 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		728,75			
20/02/2020	2855	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 224 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/28 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.276,02	6.276,02C
16/03/2020	6136	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 481 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20496 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		586,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.862,78	6.862,78C
20/03/2020	5292	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 521 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17079 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2020.		728,75			
20/03/2020	6119	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 600 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/51 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.236,53	11.236,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	2836	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 232 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1503 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. JANEIRO/2020.		2.128,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128,55	2.128,55C
20/03/2020	6139	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 544 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/3589 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. FEVEREIRO/2020.		1.556,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.684,85	3.684,85C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
26/03/2020	4406	F-060/2020	Pago a AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 382, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 153684 REF. RENOVAÇÃO DE 06 LICENÇAS DA PLATAFORMA DE CURSOS ONLINE ALURA PELO PRAZO DE 12 MESES CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO 004/2019. REF. PROC. ADM. 6488/2018.		5.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,00	5.700,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	1603	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 10 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 16260 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109,00	109,00C
05/02/2020	1791	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 125 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31167 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		94,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203,00	203,00C
20/02/2020	2542	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 242 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17267 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		163,48			
20/02/2020	2888	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 94 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/298 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JANEIRO/2020		18.822,41			
20/02/2020	2945	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 95 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/296 2020/297 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - VALOR REFERENTE A 3 (TRÊS) HORAS EXTRAS EM 20/12/2019 - NFs 2020/297 E VALOR DOS SERVIÇOS EXTRAS REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS - NFs 2020/296		1.935,47			
Acumulado até o dia:						0,00	21.124,36	21.124,36C
02/03/2020	2696	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 143 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17349 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.233,36	21.233,36C
05/03/2020	4513	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 498 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31428 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		94,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.327,36	21.327,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2020	4727	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 489 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/17503 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		163,48			
20/03/2020	6142	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 490 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. FEVEREIRO/2020.		18.822,41			
Acumulado até o dia:						0,00	40.313,25	40.313,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3397	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,40			
06/01/2020	3437	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		127,49			
06/01/2020	4033	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,25			
06/01/2020	4060	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		153,30			
06/01/2020	4170	f-028/2020			63,21			
Acumulado até o dia:						0,00	449,65	449,65C
23/01/2020	4246	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,07			
Acumulado até o dia:						0,00	519,72	519,72C
28/01/2020	4441	F-019/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,38			
Acumulado até o dia:						0,00	557,10	557,10C
03/02/2020	4505	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		73,00			
03/02/2020	4615	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		50,20			
03/02/2020	4700	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		91,87			
03/02/2020	4746	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DRTO.		42,48			
03/02/2020	4943	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. DESPESA COM LANCHE DOS COLABORADORES.		26,55			
03/02/2020	5056	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES.		27,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5135	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.		65,27			
03/02/2020	5197	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.		70,84			
03/02/2020	5244	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM LANCHES.		106,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.111,47	1.111,47C
04/02/2020	4995	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA OS COLABORADORES.		68,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.179,70	1.179,70C
10/02/2020	2407	F-059/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 160 do empenho 185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		11,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.191,47	1.191,47C
11/02/2020	2435	F-059/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 159 do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		20,40			
11/02/2020	5232	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM LANCHE DOS COLABORADORES.		114,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.326,54	1.326,54C
26/02/2020	2623	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 401 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 505 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		2.664,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.990,54	3.990,54C
02/03/2020	6830	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE PARA OS COLABORADORES DA DELEGACIA.		45,00			
02/03/2020	7027	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. LANCHE PARA PLENÁRIA DO DIA 02/03/2020.		33,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.069,24	4.069,24C
05/03/2020	4514	F-060/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 511 do empenho 372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		41,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4537	F-060/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 510 do empenho 371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		51,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.161,74	4.161,74C
12/03/2020	7236	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM LANCHE.		59,58			
Acumulado até o dia:						0,00	4.221,32	4.221,32C
25/03/2020	4410	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 605 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 516 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		2.264,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.485,72	6.485,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	11734		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1277, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		18,86			
02/01/2020	11737		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1278, DOCUMENTO CONTÁBIL , Adiantamentos ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		597,29			
Acumulado até o dia:						0,00	616,15	616,15C
06/01/2020	1070	F-140/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 8 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DAS CIDADES DE BARÃO DE COCAIS/BELO HORIZONTE, LARANJAL/MURIAÉ E CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/VARGINHA.		15,96			
Acumulado até o dia:						0,00	632,11	632,11C
07/01/2020	1042	F-140/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 11 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO Nº: 1000007-74.2020.4.01.3826.		5,32			
07/01/2020	1054	F-140/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 9 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS REF. AOS SEGUINTE PROCESSOS: 5001745-64.2019.8.13/0441, 5003471-08.2019.8.13/0301, 5003471-08.2019.8.13/0301 E 5001314-95.2019.8.13/0193		150,61			
Acumulado até o dia:						0,00	788,04	788,04C
21/01/2020	1178	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 65 do empenho 128, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DESPESAS DE CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO DAS SEGUINTE GUIAS: 0592.20.08776889-5, 0026.20.08777020-5, 0301.20.08777125-9, 0003.20.08777280-4, 0193.20.08777.191-2.		282,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.070,29	1.070,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2020	1189	F-092/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 64 do empenho 127, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. CERTIDÃO INTEIRO TEOR - DENTAL BEAGA - CNPJ: 05.874.51/0001-24 - PROTOCOLO JUCEMG: C201000153314.		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.102,33	1.102,33C
23/01/2020	4282	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		117,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.219,66	1.219,66C
28/01/2020	1485	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 103 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1003254-60.2019.4.01.3806.		101,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,85	1.320,85C
30/01/2020	1476	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 108 do empenho 159, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000285-87.2014.8.13.0414;0004705-43.2011.8.13.0414;0100279-40.2010.8.13.0637;0060718-82.2013.8.13.0514;0199783-40.2014.8.13.0035;0000025-69.2014.8.13.0459.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.421,85	1.421,85C
03/02/2020	5130	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS JUDICIAIS.		153,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.575,57	1.575,57C
11/02/2020	1786	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 183 do empenho 199, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0629.20.08877399-3 REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000027-16.2020.8.13.0629.		56,45			
11/02/2020	1787	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 207 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0082.20.08891369-0 EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000082-54.2014.8.13.0082		56,45			
11/02/2020	1788	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 182 do empenho 198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0289798-26.2013.8.13.0056;0114828-66.2013.8.13.0567;0187781-71.2010.8.13.0231;0056055-66.2004.8.13.0042;0260130-55.2007.8.13.0400;0229293-40.2011.8.13.0056;0176549-43.2001.8.13.0016;0289780-05.2013.8.13.0056;0000711-65.2011.8.13.0621;0003219-96.2002.8.13.0621.		276,39			
Acumulado até o dia:						0,00	1.964,86	1.964,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2531	F-092/2020	Liquidação do Empenho 321, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.20.08924027-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 20/02/2020. Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 415 do empenho 321, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.20.08924027-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.		23,80			
20/02/2020	2532	F-092/2020	Pago a 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA - PORTO SEGURO, liquidação 416 do empenho 322, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 227472 REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 8000084-28.2020.8.05.0201.		14,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.002,83	2.002,83C
27/02/2020	2530	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 429 do empenho 329, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0058299-74.2013.0034;0064802-55.2011.8.13.0431;0052829-86.2011.8.13.0372;0058343-49.2013.8.13.0372;0061303-41.2014.8.13.0372;0004227-94.2011.8.13.0362.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.103,83	2.103,83C
03/03/2020	4461	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 468 do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:0000314-25.2010.8.13.0335;0005028-48.2014.8.13.0283;5002913-57.2019.8.13.0003;5000446-43.2020.8.13.0271;0088515-13.2013.8.13.0456;S/Nº.		477,57			
03/03/2020	4466	F-092/2020	Pago a 1º VARA FEDERAL - PONTE NOVA/MG, liquidação 469 do empenho 349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 004.315.246-53 REF. GUIA DE DE DEPÓSITO JUDICIAL À ORDEM DA JUSTIÇA FEDERAL - PROCESSO Nº: 00032133820144013822.		2.717,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.298,45	5.298,45C
05/03/2020	4558	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO, liquidação 516 do empenho 375, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO TRABALHISTA Nº 011545-59.2017.5.03.0003.		12,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.310,54	5.310,54C
10/03/2020	5085	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 556 do empenho 389, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NºS: 0167736-75.2012.8.13.0134;0296316-66.2012.8.13.0056;0181218-78.2014.8.13.0471.		74,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.384,81	5.384,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2020	5075	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 636 do empenho 426, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000591-09.2020.8.13.0301;5000853-38.2020.8.13.0016;5000055-16.2020.8.13.0295;5000055-16.2020.8.13.0295;0001982-12.2011.8.13.0621;0141183-45.2013.8.13.0040;0141134-04.2013.8.13.0040.		243,62			
Acumulado até o dia:						0,00	5.628,43	5.628,43C
19/03/2020	4725	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 658 do empenho 433, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0019440-55.2013.8.13.0109;0021378-94.2013.8.13.0330.		17,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.646,25	5.646,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
12/03/2020	7150	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.		265,77			
Acumulado até o dia:						0,00	265,77	265,77C
20/03/2020	5009	F-110/2020	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 706 do empenho 469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DOCUMENTO DE ARRECADADO ESTADUAL - DAE REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA Nº 1255A DA NOVA DIRETORIA DO CROMG.		265,77			
Acumulado até o dia:						0,00	531,54	531,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	1064	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 7 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01.2020 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/01/2020 A 04/02/2020.		718,67			
Acumulado até o dia:						0,00	718,67	718,67C
05/02/2020	1789	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 144 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02.2020 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. AO PERÍODO DE 05/02/2020 A 04/03/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.318,67	1.318,67C
30/03/2020	5360	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 722 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 33642517 REF. SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DE BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS REF. MARÇO DE 2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.918,67	1.918,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047		- Despesas c/ Condomínios					Saldo anterior: 0,00
06/01/2020	1062	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6448-0 REF. AO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		500,00			
06/01/2020	1063	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06268075 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		4.363,23			
06/01/2020	1067	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2812-1 / 2809-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.282,89	5.282,89C
08/01/2020	1060	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		2.022,85			
Acumulado até o dia:						0,00	7.305,74	7.305,74C
10/01/2020	1040	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		269,23			
Acumulado até o dia:						0,00	7.574,97	7.574,97C
15/01/2020	1072	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 12 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30014-6 / 30159-9 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		574,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.149,34	8.149,34C
21/01/2020	1234	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 74 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.549,34	8.549,34C
31/01/2020	2043	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 42 do empenho 9, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 879-6 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.768,94	8.768,94C
05/02/2020	1614	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 96 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 661-0 / 660-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		642,14			
05/02/2020	1617	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 100 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4038-6 / 4035-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2020	1644	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 66 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6501-6REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
05/02/2020	1645	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 109 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 06894367 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		4.911,49			
Acumulado até o dia:						0,00	15.242,23	15.242,23C
06/02/2020	2098	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 62 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2439-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.542,23	15.542,23C
10/02/2020	2410	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 192 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		400,00			
10/02/2020	2411	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 173 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019682 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		235,30			
10/02/2020	2412	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 137 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7130-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		227,58			
10/02/2020	2418	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 91 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0166548-2 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		1.439,43			
10/02/2020	2419	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 191 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 98468-0 / 98469-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		442,89			
Acumulado até o dia:						0,00	18.287,43	18.287,43C
14/02/2020	2430	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 171 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3679-6 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	18.411,31	18.411,31C
17/02/2020	2431	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 172 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30276-6 /30422-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		580,54			
Acumulado até o dia:						0,00	18.991,85	18.991,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2537	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 288 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 158-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.311,85	20.311,85C
28/02/2020	2681	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 430 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 896-1 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	20.531,45	20.531,45C
05/03/2020	4482	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 422 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4036-1 / 4039-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
05/03/2020	4486	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 437 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 734-2 / 735-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		599,00			
05/03/2020	4489	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 465 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 07682576 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		4.850,60			
05/03/2020	4497	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 443 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6555-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.900,71	26.900,71C
09/03/2020	4587	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 523 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0167859-8 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.596,38			
09/03/2020	4595	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 539 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2453-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.797,09	28.797,09C
10/03/2020	5067	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 590 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0100372-4 / 0100371-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		605,37			
10/03/2020	5071	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 442 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019690 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		235,30			
10/03/2020	5072	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 507 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5073	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 514 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7229-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		232,92			
Acumulado até o dia:						0,00	30.270,68	30.270,68C
13/03/2020	4394	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 506 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3701-4 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	30.394,56	30.394,56C
16/03/2020	4399	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 548 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30681-0 / 30745-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		580,04			
Acumulado até o dia:						0,00	30.974,60	30.974,60C
20/03/2020	4883	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 646 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 177-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.398,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.372,60	32.372,60C
31/03/2020	6067	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 549 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 927-5 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	32.592,20	32.592,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
26/02/2020	2853	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 229 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.06341702-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020		2.206,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206,30	2.206,30C
05/03/2020	6754	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1365 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 012020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JANEIRO DE 2020.		74,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.281,23	2.281,23C
25/03/2020	4412	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 653 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.12742974-4 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		4.987,76			
Acumulado até o dia:						0,00	7.268,99	7.268,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2020	2786	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
Acumulado até o dia:						0,00	346,36	346,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2788	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
Acumulado até o dia:						0,00	692,72	692,72C
31/03/2020	2790	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 6ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,08	1.039,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	4203	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	100,00C
07/01/2020	4104	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160,00	160,00C
23/01/2020	4256	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		196,60			
Acumulado até o dia:						0,00	356,60	356,60C
03/02/2020	4641	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM LAVAGEM DE VEÍCULO.		10,00			
03/02/2020	4694	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		50,00			
03/02/2020	5050	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO (FISCALIZAÇÃO).		60,00			
03/02/2020	5140	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SANTA FÉ (PLACA GMF-8542).		221,36			
Acumulado até o dia:						0,00	697,96	697,96C
20/02/2020	2986	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 70 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1135, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JANEIRO/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.033,96	1.033,96C
03/03/2020	4478	F-169/2020	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 438 do empenho 336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 04/2020 REF. REEMBOLSO DA COMPRA DE 2 LAMPADAS H7 DO FAROL DO CARRO DO CRO-MG, AGILE PLACA: GMF 6482. OFÍCIO DRMC - 04/2020.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.103,96	1.103,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	6123	F-086/2020	Pago a ICOLOU COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 538 do empenho 377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/39 REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM VEICULAR NOS 11 VEÍCULOS DO CROMG (09 HB20, 02 SPIN). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9727/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 129/2019.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.783,96	2.783,96C
12/03/2020	6918	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARRO DA FISCALIZAÇÃO.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.833,96	2.833,96C
20/03/2020	4730	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 596 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1201 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. FEVEREIRO/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.169,96	3.169,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
20/03/2020	5074	F-177/2020	Pago a WM PERÍCIAS CONTÁBEIS & CONSULTORIA, liquidação 560 do empenho 320, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/15 REF. PERÍCIA TÉCNICA TRABALHISTA. REF. PROCESSOS DO CROMG CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7701/2019.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	4570	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS EM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS.		132,75			
Acumulado até o dia:						0,00	132,75	132,75C
21/02/2020	2683	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 311 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1111946 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		12.248,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.381,25	12.381,25C
02/03/2020	7022	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ENVIO URGENTE DE CORRESPONDÊNCIA.		32,15			
Acumulado até o dia:						0,00	12.413,40	12.413,40C
23/03/2020	6038	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 620 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1127647 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		51.363,82			
Acumulado até o dia:						0,00	63.777,22	63.777,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2020	6127	F-060/2020	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 715 do empenho 477, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1 , REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 2/2.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					0,00
06/01/2020	3407	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,11			
Acumulado até o dia:						0,00	22,11	22,11C
03/02/2020	5176	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO.		4,44			
Acumulado até o dia:						0,00	26,55	26,55C
20/02/2020	2662	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 227 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26983 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.		1.927,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.954,53	1.954,53C
20/03/2020	5288	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 626 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27113 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.		1.162,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.117,51	3.117,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					0,00
03/02/2020	1602	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 44 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 243024/243025 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		4.478,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.478,39	4.478,39C
07/02/2020	2102	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 110 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 01/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. JANEIRO/2020.		8.769,33			
Acumulado até o dia:						0,00	13.247,72	13.247,72C
02/03/2020	2692	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 418 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 246900/246901 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		4.166,35			
Acumulado até o dia:						0,00	17.414,07	17.414,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4547	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 519 do empenho 43, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 02/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MARIA EDUARDA, MELISSA, VITOR E RYAN). REF. FEVEREIRO/2020.		8.122,31			
Acumulado até o dia:						0,00	25.536,38	25.536,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3382	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		158,41			
Acumulado até o dia:						0,00	158,41	158,41C
23/01/2020	4236	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,53			
Acumulado até o dia:						0,00	341,94	341,94C
03/02/2020	5145	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIOS.		138,81			
Acumulado até o dia:						0,00	480,75	480,75C
12/03/2020	7145	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM CARTÓRIO.		115,02			
Acumulado até o dia:						0,00	595,77	595,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
03/02/2020	4647	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO.		80,00			
03/02/2020	5166	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM LAVANDERIA.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180,00	180,00C
20/02/2020	2842	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 170 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/31 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE JANEIRO/2020.		76,23			
Acumulado até o dia:						0,00	256,23	256,23C
02/03/2020	7064	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. PACOTE DE ASSINATURAS DO SITE CERTISIGN.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	636,23	636,23C
20/03/2020	6109	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 520 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/75 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE FEVEREIRO/2020.		72,23			
Acumulado até o dia:						0,00	708,46	708,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	2571	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 470 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 1º, 2º E 3º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	833,46	833,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
14/01/2020	1207	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 33 do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, PARA LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO.		72,70			
Acumulado até o dia:						0,00	72,70	72,70C
21/01/2020	1229	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 37 do empenho 110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE (VOLTA) DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 10/01/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS.		169,90			
Acumulado até o dia:						0,00	242,60	242,60C
07/02/2020	1660	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 132 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTA CONSELHO.		122,80			
Acumulado até o dia:						0,00	365,40	365,40C
18/02/2020	2548	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 239 do empenho 234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 23/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 23/01/2020.		206,93			
Acumulado até o dia:						0,00	572,33	572,33C
20/02/2020	2534	F-170/2020	Pago a TULIO DO PRADO MAGALHAES, liquidação 308 do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE.		210,90			
20/02/2020	2685	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 253 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 185343 / 185344 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		9.546,48			
Acumulado até o dia:						0,00	10.329,71	10.329,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2020	4556	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 528 do empenho 381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 NA SEDE DO CRO-MG.		177,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.507,27	10.507,27C
12/03/2020	4654	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 594 do empenho 404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09/01/2020 E 10/01/2020, 23/01/2020 E 24/01/2020, 06/02/2020 E 07/02/2020, 06/03/2020 E 10/03/2020.		372,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.880,17	10.880,17C
19/03/2020	5017	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 667 do empenho 438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NOS DIAS 27/02/2020 E 28/02/2020, REUNIÃO DE SINDICÂNCIA NO DIA 06/03/2020, E REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA NO DIA 10/03/2020.		168,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.048,77	11.048,77C
23/03/2020	5297	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 608 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 186221/186222/186630 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:2975/2020.		7.795,31			
Acumulado até o dia:						0,00	18.844,08	18.844,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
20/02/2020	3079	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 285 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1421 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020.		12.588,93			
Acumulado até o dia:						0,00	12.588,93	12.588,93C
20/03/2020	5627	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 601 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1730 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020.		12.588,93			
Acumulado até o dia:						0,00	25.177,86	25.177,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
06/01/2020	3324	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
06/01/2020	3377	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4073	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
06/01/2020	4208	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
06/01/2020	4333	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	756,00	756,00C
07/01/2020	4114	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO.		150,00			
07/01/2020	4146	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.086,00	1.086,00C
21/01/2020	1656	F-118/2020	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 31 do empenho 59, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/54 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PROC. 8620/2019 - CONTRATO Nº 14/2019 - PERÍODO 20/01/2020 A 19/02/2020.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.336,00	1.336,00C
03/02/2020	4494	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
03/02/2020	4575	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		200,00			
03/02/2020	4736	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
03/02/2020	4834	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
03/02/2020	5023	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
03/02/2020	5150	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO SANTA FÉ EM UBERLANDIA/MG NO DIA 11/02/2020.		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.249,00	2.249,00C
04/02/2020	4977	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		199,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.448,00	2.448,00C
10/02/2020	2406	F-059/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 157 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		30,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.478,00	2.478,00C
20/02/2020	2541	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 252 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/12/2019 A 21/01/2020.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.698,00	2.698,00C
26/02/2020	2621	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 421 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 114 REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA GMF 6083 NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO 2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8621/2019.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.898,00	2.898,00C
02/03/2020	6820	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
02/03/2020	6863	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		150,00			
02/03/2020	6959	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.368,00	3.368,00C
03/03/2020	6785	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.558,00	3.558,00C
05/03/2020	4536	F-060/2020	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 509 do empenho 370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 02/03/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		30,00			
05/03/2020	7201	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.818,00	3.818,00C
20/03/2020	4732	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 623 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 117 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CRO-MG - HB20 QWR1615 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019. PROC. ADM. 8621/2019. PERÍODO DE 04/02/2020 A 03/03/2020.		200,00			
20/03/2020	4733	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 622 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 415 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/01/2019 A 21/02/2020.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.238,00	4.238,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	3452	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,80			
06/01/2020	4043	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	4348	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		80,97			
Acumulado até o dia:								
07/01/2020	4099	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESA COM TRANSPORTE.		12,40	0,00	113,77	113,77C
Acumulado até o dia:								
14/01/2020	1071	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 30 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4761605-9 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		353,50	0,00	126,17	126,17C
Acumulado até o dia:								
23/01/2020	1441	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 75 do empenho 133, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4767256-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVI ÁLVARES CARVALHO.		353,50	0,00	479,67	479,67C
23/01/2020	4276	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
Acumulado até o dia:								
28/01/2020	1499	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 90 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/01/2020.		25,00	0,00	849,05	849,05C
Acumulado até o dia:								
30/01/2020	1597	F-058/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 104 do empenho 157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER NO DIA 07/01/2020, MOTIVO: ALTA DEMANDA NO SETOR FINANCEIRO, NO QUAL, FOI NECESSÁRIO 3 HORAS A MAIS DE TRABALHO.		26,80	0,00	874,05	874,05C
Acumulado até o dia:								
03/02/2020	4620	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		8,00	0,00	900,85	900,85C
03/02/2020	4683	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		10,60			
03/02/2020	4888	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		14,40			
03/02/2020	5041	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	5193	F-019/2020	Suprimto de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		7,20			
Acumulado até o dia:						0,00	953,45	953,45C
04/02/2020	1794	F-164/2020	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 124 do empenho 161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL.		26,81			
Acumulado até o dia:						0,00	980,26	980,26C
05/02/2020	1792	F-058/2020	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 136 do empenho 172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, NOS DIAS 07/01/20 E 31/01/20, A SERVIÇO DO CRO-MG.		58,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.038,92	1.038,92C
11/02/2020	2434	F-059/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 158 do empenho 183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 03/02/2020, OBJETIVO PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM REALIZAÇÃO PREVISTA DAS 09:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		15,84			
11/02/2020	5228	F-020/2020	Suprimto de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESA COM PEDÁGIO.		12,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067,16	1.067,16C
18/02/2020	2549	F-156/2020	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 240 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4787061-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.		353,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.420,66	1.420,66C
20/02/2020	2543	F-059/2020	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 296 do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1790/2020.		16,96			
20/02/2020	2609	F-162/2020	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 295 do empenho 247, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 009/2020 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020, POR MOTIVO DE FISCALIZAÇÃO EM PASSOS, SÃO JOSÉ DA BARRA E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA. CONFORME OFÍCIO DRA Nº 009/2020.		12,40			
20/02/2020	2610	F-059/2020	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 297 do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/02/2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1791/2020.		8,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.458,84	1.458,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2020	2625	F-059/2020	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 344, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL POR RECEPCIONAR OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.		22,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.481,41	1.481,41C
02/03/2020	6868	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		12,40			
02/03/2020	7038	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		10,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.504,41	1.504,41C
03/03/2020	4475	F-059/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 464 do empenho 346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO rREF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 18/02/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,15			
03/03/2020	6800	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. FAIXA AZUL - TIMÓTEO.		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.518,56	1.518,56C
05/03/2020	4519	F-060/2020	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 513 do empenho 373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2020, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, COM PERÍODO DE DURAÇÃO PREVISTO DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS.		15,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.534,38	1.534,38C
12/03/2020	6892	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. DESPESAS COM PEDÁGIO.		19,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.553,58	1.553,58C
17/03/2020	4401	F-060/2020	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 637 do empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020, O FUNCIONÁRIO FICOU RESPONSÁVEL PELA FILMAGEM DO EVENTO E REGISTRO FOTOGRÁFICO.		34,02			
17/03/2020	4404	F-060/2020	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 638 do empenho 428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO PERMANENTE 2020. A FUNCIONÁRIA FICOU RESPONSÁVEL PELA RECEPÇÃO DOS INSCRITOS, SUPORTE AO PALESTRANTE, COBERTURA NAS REDES SOCIAIS E ACOMPANHAMENTO DE TODO O EVENTO.		10,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.598,19	1.598,19C
19/03/2020	4885	F-060/2020	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 649 do empenho 431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 12/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		25,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	4965	F-171/2020	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 657 do empenho 432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 16/03/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		68,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.692,01	1.692,01C
27/03/2020	6042	F-059/2020	Pago a ANA LUIZA FERREIRA PINTO MOREIRA, liquidação 717 do empenho 478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 10/02/2020, DAS 13:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		48,69			
27/03/2020	6043	F-060/2020	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 718 do empenho 479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, REALIZADAS NO DIA 09/03/2020, DAS 13:30 HORAS ÀS 18:00 HORAS.		36,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.777,46	1.777,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
07/01/2020	1058	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 17 do empenho 94, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
07/01/2020	1061	F-153/2020	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 19 do empenho 96, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/01/2020 E RETORNO NO DIA 08/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
08/01/2020	1052	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 92, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
09/01/2020	1076	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 24 do empenho 99, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/01/2020 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO LEVAR INTIMAÇÃO, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1078	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 29 do empenho 103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/01/2020 E RETORNO NO DIA 10/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
21/01/2020	1230	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 53 do empenho 120, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS PARA POSTERIOS JULGAMENTOS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADM E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
21/01/2020	1367	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 50 do empenho 117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/01/2020 E RETORNO NO DIA 15/01/2020, COM O OBJETIVO REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 02/2019.		350,00			
21/01/2020	1368	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 55 do empenho 122, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
21/01/2020	1372	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 57 do empenho 124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/01/2020 E RETORNO NO DIA 24/01/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
05/02/2020	1610	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 139 do empenho 174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/02/2020 E RETORNO NO DIA 03/02/2020 , COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
05/02/2020	1611	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 162 do empenho 187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 08/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.790,00	2.790,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2020	1651	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/02/2020 E RETORNO NO DIA 07/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
07/02/2020	1658	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 131 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM OOBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCOS OFICIAIS DESTES CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.375,00	3.375,00C
18/02/2020	2650	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 238 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 13/02/2020 E RETORNO NO DIA 14/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.515,00	3.515,00C
20/02/2020	2560	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 352 do empenho 285, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.960,00	3.960,00C
21/02/2020	2661	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 355 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.405,00	4.405,00C
27/02/2020	2615	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 436 do empenho 335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
27/02/2020	2658	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 433 do empenho 332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/02/2020 E RETORNO NO DIA 28/02/2020, COM O OBJETIVO DE NO PERÍODO DA MANHÃ, ESTARÁ PRESENTE NA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, NO DIA 28 PARTICIPARÁ DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.685,00	4.685,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4540	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 495 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/03/2020 E RETORNO NO DIA 06/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.825,00	4.825,00C
06/03/2020	4564	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 505 do empenho 369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
06/03/2020	4577	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 493 do empenho 358, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.715,00	5.715,00C
10/03/2020	5060	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 571 do empenho 392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/03/2020 E RETORNO NO DIA 10/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.855,00	5.855,00C
11/03/2020	4709	F-060/2020	Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 497 do empenho 362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTA GROSSA/PR COM SAÍDA NO DIA 12/03/2020 ÀS 11:15 HORAS E RETORNO NO DIA 15/03/2020 ÀS 23:10 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE - EDIÇÃO PR. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,00	6.300,00C
13/03/2020	4382	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 629 do empenho 420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 18/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO CARGO DE TESOUREIRO NO DIA 18/03/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/03/2020	4389	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 631 do empenho 422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DEMAIS DIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
13/03/2020	4391	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 633 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 17/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00				
Acumulado até o dia:									
17/03/2020	5980	F-149/2020	Estorno do pagamento 774 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/03/2020 E RETORNO NO DIA 20/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00		0,00	7.330,00	7.330,00C	
Acumulado até o dia:									
19/03/2020	4967	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 134 do empenho 170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/01/2020 E RETORNO NO DIA 31/01/2020, COM O OBJETIVO DE EFETUAR CADASTRAMENTO DE ASSINATURAS NOS BANCO OFICIAIS DESTA CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00	140,00	7.330,00	7.190,00C	
19/03/2020	4970	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 246 do empenho 241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/02/2020 E RETORNO NO DIA 23/02/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
Acumulado até o dia:									
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem							140,00	8.220,00	8.080,00C
Saldo anterior:									0,00
21/01/2020	1232	F-158/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 68 do empenho 130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 516/2020; 528/2020, BEM COMO ESTUDOS E ANÁLISE DE PROCESSOS PARA AS AUDIÊNCIAS DO DIA 03/02/2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		966,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1370	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/01/2020 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS INERENTES AOS CARGOS DE SECRETÁRIO E TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.814,00	1.814,00C
24/01/2020	1393	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 79 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/01/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.414,00	2.414,00C
12/02/2020	2426	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 185 do empenho 201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
12/02/2020	2427	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 184 do empenho 200, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.017,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.151,60	4.151,60C
18/02/2020	2545	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 287 do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 4920/2017, 5189/2017, 6654/2017, 6849/2017, 7064/2017, 7067/2017, 7371/2017, 8123/2017, 7420/2019, BEM COMO PARECER FINAL NO PROCESSO ÉTICO: 166/2019, E ANÁLISE DOS PROCESSOS ÉTICOS 38/2020 A 48/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.310,80	5.310,80C
19/02/2020	2550	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 241 do empenho 236, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/02/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.030,80	6.030,80C
27/02/2020	2617	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 434 do empenho 333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/02/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.750,80	6.750,80C
03/03/2020	4471	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/03/2020, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR 11 AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.910,00	7.910,00C
10/03/2020	5053	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 541 do empenho 384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.884,40	8.884,40C
11/03/2020	4381	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 587 do empenho 396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
11/03/2020	4703	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 540 do empenho 383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/03/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.324,40	10.324,40C
17/03/2020	5079	F-160/2020	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 647 do empenho 430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 15/03/2020 COM O OBJETIVO DE EMITIR PARECER INICIAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 8651/2017, 8677/2017, 8830/2017, 09/2018, 70/2018, 169/2018, 997/2018, 1428/2018, 06/2020, DAR PARECER FINAL EM PROCESSOS ÉTICOS BEM COMO ANALISAR PROCESSOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.159,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.483,60	11.483,60C
18/03/2020	5030	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 666 do empenho 437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA A ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.805,20	11.805,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	4972	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 660 do empenho 434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
19/03/2020	4973	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 662 do empenho 435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.499,60	13.499,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1083	F-133/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 118, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETOS BANCÁRIOS, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 REF. ANUIDADE 2020.		331.737,49			
02/01/2020	3546	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 741 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		43.566,90			
02/01/2020	3622	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 759 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,21			
Acumulado até o dia:						0,00	375.334,60	375.334,60C
03/01/2020	3555	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 743 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		524,02			
03/01/2020	3626	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 760 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		47.962,16			
Acumulado até o dia:						0,00	423.820,78	423.820,78C
06/01/2020	3633	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 761 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.361.		32.812,89			
Acumulado até o dia:						0,00	456.633,67	456.633,67C
07/01/2020	3569	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 747 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		77,58			
07/01/2020	3647	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 763 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67.884,52			
Acumulado até o dia:						0,00	524.595,77	524.595,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2020	3661	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 765 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50.838,39			
Acumulado até o dia:						0,00	575.434,16	575.434,16C
09/01/2020	3573	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 748 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		69,96			
09/01/2020	3683	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 769 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		47.589,60			
Acumulado até o dia:						0,00	623.093,72	623.093,72C
10/01/2020	3702	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 771 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		42.267,09			
Acumulado até o dia:						0,00	665.360,81	665.360,81C
13/01/2020	3587	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 750 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		386,98			
13/01/2020	3722	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 773 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.275,29			
Acumulado até o dia:						0,00	717.023,08	717.023,08C
14/01/2020	3591	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		57,51			
14/01/2020	3746	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 776 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		67.831,15			
Acumulado até o dia:						0,00	784.911,74	784.911,74C
15/01/2020	3765	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 778 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		53.835,83			
Acumulado até o dia:						0,00	838.747,57	838.747,57C
16/01/2020	3597	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		169,65			
16/01/2020	3790	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 787 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		56.754,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	895.671,84	895.671,84C
17/01/2020	3807	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		37.232,62			
Acumulado até o dia:						0,00	932.904,46	932.904,46C
20/01/2020	3609	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 756 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		82,46			
20/01/2020	3841	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 802 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		38.409,66			
Acumulado até o dia:						0,00	971.396,58	971.396,58C
21/01/2020	3613	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 757 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		77,29			
21/01/2020	3860	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 806 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		74.383,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045.857,72	1.045.857,72C
22/01/2020	3616	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 758 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL ,REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BRADESCO 18.231.		80,08			
22/01/2020	3871	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 807 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		54.717,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100.655,16	1.100.655,16C
23/01/2020	3889	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 810 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.817,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.152.472,82	1.152.472,82C
24/01/2020	3903	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 811 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		43.931,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196.404,46	1.196.404,46C
27/01/2020	3921	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 814 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		51.564,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.247.968,59	1.247.968,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	3935	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 815 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		115.192,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.363.161,50	1.363.161,50C
29/01/2020	3954	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 818 do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		98.540,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.461.702,14	1.461.702,14C
30/01/2020	3970	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		144.994,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.606.696,72	1.606.696,72C
31/01/2020	3992	F-001/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 480, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		226.382,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.078,87	1.833.078,87C
03/02/2020	5427	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		764.378,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.597.456,95	2.597.456,95C
04/02/2020	5446	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319. □ □		16.523,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.613.980,69	2.613.980,69C
05/02/2020	5461	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.535,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.624.516,57	2.624.516,57C
06/02/2020	5478	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.502,29			
Acumulado até o dia:						0,00	2.636.018,86	2.636.018,86C
07/02/2020	5494	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.921,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.644.940,12	2.644.940,12C
10/02/2020	5512	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1100 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.578,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.657.518,70	2.657.518,70C
11/02/2020	5530	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.352,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.674.871,23	2.674.871,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	5549	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1104 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.478,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.692.349,87	2.692.349,87C
13/02/2020	5567	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.176,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.707.526,43	2.707.526,43C
14/02/2020	5585	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.758,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.720.285,17	2.720.285,17C
17/02/2020	5604	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/01/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.680,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.735.965,85	2.735.965,85C
18/02/2020	5622	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		18.532,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.754.498,44	2.754.498,44C
19/02/2020	5655	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.854,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.772.353,21	2.772.353,21C
20/02/2020	5687	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1117 do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.272,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.789.625,93	2.789.625,93C
21/02/2020	5734	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		19.223,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.808.849,80	2.808.849,80C
26/02/2020	5769	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.581,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.826.431,41	2.826.431,41C
27/02/2020	5788	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		24.144,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.850.575,74	2.850.575,74C
28/02/2020	5806	F-002/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 700, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/02/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		38.690,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.889.266,64	2.889.266,64C
02/03/2020	6283	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		166.998,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.056.264,66	3.056.264,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2020	6304	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.859,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.069.124,06	3.069.124,06C
04/03/2020	6322	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.435,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.082.559,74	3.082.559,74C
05/03/2020	6339	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.439,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.097.999,31	3.097.999,31C
06/03/2020	6357	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		12.865,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.110.865,29	3.110.865,29C
09/03/2020	6373	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.004,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.125.869,60	3.125.869,60C
10/03/2020	6391	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		23.808,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.149.678,41	3.149.678,41C
11/03/2020	6409	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		20.934,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.170.613,26	3.170.613,26C
12/03/2020	6432	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		17.660,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.188.273,83	3.188.273,83C
13/03/2020	6448	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		18.331,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.206.605,15	3.206.605,15C
16/03/2020	6465	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		22.399,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.229.004,59	3.229.004,59C
17/03/2020	6484	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.064,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.258.069,48	3.258.069,48C
18/03/2020	6508	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1326 do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		28.553,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.286.622,89	3.286.622,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	6526	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		31.721,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.318.344,00	3.318.344,00C
20/03/2020	6571	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		25.334,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.343.678,10	3.343.678,10C
23/03/2020	6588	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.171,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.372.849,86	3.372.849,86C
24/03/2020	6605	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		16.106,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.388.955,99	3.388.955,99C
25/03/2020	6620	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.506,19			
Acumulado até o dia:						0,00	3.399.462,18	3.399.462,18C
26/03/2020	6637	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.032,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.410.494,28	3.410.494,28C
27/03/2020	6651	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		11.874,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.422.368,50	3.422.368,50C
30/03/2020	6665	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1350 do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		15.022,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.437.391,29	3.437.391,29C
31/03/2020	6683	F-003/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 736, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 31/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		66.051,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.503.442,58	3.503.442,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
30/01/2020	1320	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JANEIRO 2020.		11.887,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.887,75	11.887,75C
10/02/2020	1322	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - FEVEREIRO 2020.		11.328,15			
Acumulado até o dia:						0,00	23.215,90	23.215,90C
10/03/2020	1324	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MARÇO 2020.		10.765,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.980,93	33.980,93C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06.004		Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias					Saldo anterior: 0,00
29/01/2020	1561	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 175 do empenho 191, PAGAMENTO ON LINE , DARF, REF. IMPOSTO S/ FATURA N° 177519.		4,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4,23	4,23C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	1854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/01/2020	1872		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,20			
02/01/2020	3543	F-001/2020	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 740 do empenho 237, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 02/01/2020 DO BANCO BRADESCO 18.231.		20,02			
Acumulado até o dia:						0,00	30,67	30,67C
03/01/2020	1856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		374,00			
Acumulado até o dia:						0,00	404,67	404,67C
06/01/2020	1860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		58,04			
06/01/2020	1883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 255 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
06/01/2020	3306	F-026/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3329	F-029/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3346	F-022/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	3412	F-013/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,00			
06/01/2020	3427	F-015/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4048	F-027/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4078	F-016/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4191	F-028/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2020	4218	F-025/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
06/01/2020	4417	F-023/2020	Suprimento de fundo de 06/01/2020 até 31/01/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
Acumulado até o dia:						0,00	501,51	501,51C
07/01/2020	1887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 256 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,20			
07/01/2020	1889		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 257 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
07/01/2020	1913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
07/01/2020	1915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 261 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
07/01/2020	1917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 262 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
07/01/2020	1995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 280 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPÓSITO ONLINE		12,56			
07/01/2020	3645		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 762 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 07/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
07/01/2020	4092	F-022/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
07/01/2020	4129	F-017/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
07/01/2020	4151	F-021/2020	Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	585,92	585,92C
08/01/2020	1895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
08/01/2020	1975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 271 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
08/01/2020	1977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
08/01/2020	3659		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 764 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 08/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	672,02	672,02C
09/01/2020	1984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1986		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
09/01/2020	1988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
09/01/2020	3685	F-001/2020	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 770 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 09/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
Acumulado até o dia:						0,00	759,17	759,17C
10/01/2020	3705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 772 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 10/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		66,60			
Acumulado até o dia:						0,00	825,77	825,77C
13/01/2020	3724		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 774 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 13/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	888,77	888,77C
14/01/2020	1999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	2005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
14/01/2020	3748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 777 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 14/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.016,97	1.016,97C
15/01/2020	1838		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		86,70			
15/01/2020	1910		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,20			
15/01/2020	3767		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 779 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 15/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		102,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206,47	1.206,47C
16/01/2020	3793		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 788 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 16/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		79,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.285,67	1.285,67C
17/01/2020	3808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 790 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 17/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.334,27	1.334,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	2254		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 361 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
20/01/2020	2256		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 362 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
20/01/2020	2258		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
20/01/2020	3843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 803 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		79,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.441,97	1.441,97C
21/01/2020	2324		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 384 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2327		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2331		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2336		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 389 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2338		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2340		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2342		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2345		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2349		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 395 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		9,50			
21/01/2020	2352		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
21/01/2020	3858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 805 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 21/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		84,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.613,07	1.613,07C
22/01/2020	3873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 808 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		91,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.704,87	1.704,87C
23/01/2020	1931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	3887		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 809 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		106,20			
23/01/2020	4287	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.816,37	1.816,37C
24/01/2020	1937		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 264 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
24/01/2020	2020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		20,05			
24/01/2020	2022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 291 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
24/01/2020	2025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
24/01/2020	2027		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
24/01/2020	2370		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
24/01/2020	3905		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 812 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		72,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.942,97	1.942,97C
27/01/2020	2372		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 404 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE		42,00			
27/01/2020	2374		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
27/01/2020	2376		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 406 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
27/01/2020	3919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 813 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,97	2.085,97C
28/01/2020	1944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
28/01/2020	2048		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2050		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2052		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2020	2054		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2056		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2058		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2060		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2062		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2065		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2067		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2070		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
28/01/2020	2077		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		2,02			
28/01/2020	2378		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 407 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2380		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2382		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	2384		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
28/01/2020	3937		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 816 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 28/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.prestados.		84,60			
28/01/2020	4446	F-019/2020			8,00			
Acumulado até o dia:								
29/01/2020	1952		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 266 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
29/01/2020	1954		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
29/01/2020	2388		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
						0,00	2.299,84	2.299,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	2390		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 412 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
29/01/2020	3952		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 817 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		99,00			
29/01/2020	4094	F-022/2020	Devolução N.º 720 em 29/01/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 07/01/2020 até 31/01/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	2.403,34	2.400,84C
30/01/2020	1958		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,60			
30/01/2020	2191		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2195		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 342 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		10,45			
30/01/2020	2392		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
30/01/2020	2394		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA		1,00			
30/01/2020	3972		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 820 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		122,40			
Acumulado até o dia:						2,50	2.580,59	2.578,09C
31/01/2020	1847		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		21,95			
31/01/2020	1969		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
31/01/2020	1971		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,20			
31/01/2020	3994		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 31/01/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		136,80			
Acumulado até o dia:						2,50	2.742,74	2.740,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2020	2850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2020		370,60			
03/02/2020	2852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA RECARGA DE CARTÃO PRÉ PAGO FEVEREIRO/2020.		50,22			
03/02/2020	3165		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 659 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		8,80			
03/02/2020	4517	F-023/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE NO CARTÃO.		8,00			
03/02/2020	4585	F-021/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4652	F-028/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4706	F-026/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4751	F-025/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4775	F-015/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		2,50			
03/02/2020	4839	F-029/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4905	F-024/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	4948	F-022/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	5105	F-017/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
03/02/2020	5181	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		16,00			
03/02/2020	5205	F-019/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
03/02/2020	5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 03/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		219,60			
Acumulado até o dia:								
04/02/2020	2858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO PRÉ CARGA FEVEREIRO/2020.		19,14	2,50	3.498,46	3.495,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2020	2860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	2863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	2865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
04/02/2020	5006	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/02/2020 até 28/02/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/02/2020	5448		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/02/2020 DO BANCODO BRASIL 26.319.		66,60			
Acumulado até o dia:						2,50	3.623,55	3.621,05C
05/02/2020	2881		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
05/02/2020	2883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
05/02/2020	2885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
05/02/2020	5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
Acumulado até o dia:						2,50	3.710,70	3.708,20C
06/02/2020	5480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
Acumulado até o dia:						2,50	3.764,70	3.762,20C
07/02/2020	2893		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2895		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	2912		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
07/02/2020	5496		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 07/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2,50	3.874,20	3.871,70C
10/02/2020	2916		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO DE TED.		10,45			
10/02/2020	3197		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,20			
10/02/2020	5514		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 10/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
Acumulado até o dia:						2,50	3.940,65	3.938,15C
11/02/2020	2920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA DE SAQUE REF. A RECARGA DE CARTÃO SE SUPRIMENTOS DE FEVEREIRO/2020.		4,70			
11/02/2020	2922		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED;		10,45			
11/02/2020	3209		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			
11/02/2020	5236	F-020/2020	Suprimento de fundo de 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM TARIFA DE SAQUE.		8,00			
11/02/2020	5532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 11/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
Acumulado até o dia:						2,50	4.059,50	4.057,00C
12/02/2020	2925		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2927		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2929		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2933		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	2935		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE À TED.		10,45			
12/02/2020	3218		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2020	3220		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			
12/02/2020	5551		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		75,60			
Acumulado até o dia:						2,50	4.200,30	4.197,80C
13/02/2020	3225		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			
13/02/2020	5569		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		68,40			
Acumulado até o dia:						2,50	4.270,90	4.268,40C
14/02/2020	5587		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 14/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		66,60			
Acumulado até o dia:						2,50	4.337,50	4.335,00C
17/02/2020	4826		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		86,70			
17/02/2020	5606		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		95,40			
Acumulado até o dia:						2,50	4.519,60	4.517,10C
18/02/2020	2940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED;		10,45			
18/02/2020	3237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,30			
18/02/2020	4794		TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	4797		TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	4799		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
18/02/2020	5624		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		100,80			
Acumulado até o dia:						2,50	4.634,15	4.631,65C
19/02/2020	2943		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2020	5657		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1116 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		104,40			
Acumulado até o dia:						2,50	4.749,00	4.746,50C
20/02/2020	3046		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO DE SUPRIMENTOS.		2,20			
20/02/2020	4804		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4807		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4809		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	4811		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/02/2020	5690		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		108,00			
Acumulado até o dia:						2,50	4.863,20	4.860,70C
21/02/2020	3049		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. A TED;		10,45			
21/02/2020	3051		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
21/02/2020	3053		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
21/02/2020	3055		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. A TED;		10,45			
21/02/2020	3253		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		2,20			
21/02/2020	5736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		77,40			
Acumulado até o dia:						2,50	4.984,60	4.982,10C
26/02/2020	4818		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		42,00			
26/02/2020	5771		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		68,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2,50	5.095,00	5.092,50C
27/02/2020	3141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
27/02/2020	3143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
27/02/2020	3145		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.		10,45			
27/02/2020	5790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
Acumulado até o dia:						2,50	5.174,95	5.172,45C
28/02/2020	3148		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45			
28/02/2020	3150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45			
28/02/2020	3152		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a TED.		10,45			
28/02/2020	4814		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
28/02/2020	4820		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
28/02/2020	5808		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/02/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		86,40			
Acumulado até o dia:						2,50	5.294,70	5.292,20C
02/03/2020	5840		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1145 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		41,86			
02/03/2020	5843				10,45			
02/03/2020	5845				10,45			
02/03/2020	5847				10,45			
02/03/2020	6281		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		223,20			
02/03/2020	6835	F-023/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DO SUPRIMENTO.		8,00			
02/03/2020	6873	F-017/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA S/SAQUE NO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2020	6969	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA S/SAQUE DO CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	6998	F-028/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
02/03/2020	7017	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		16,00			
02/03/2020	7165	F-026/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
Acumulado até o dia:								
03/03/2020	5850		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1149 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		4,08			
03/03/2020	5852		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		377,40			
03/03/2020	5854		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
03/03/2020	6306		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
03/03/2020	6805	F-016/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA S/SAQUE CARTÃO SUPRIMENTO.		8,00			
Acumulado até o dia:								
04/03/2020	6324		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 04/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		54,00			
Acumulado até o dia:								
05/03/2020	5649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Selecione... ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,40			
05/03/2020	5869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		8,86			
05/03/2020	5871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	5873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	5875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
05/03/2020	6341		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		45,00			
05/03/2020	6858	F-024/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
05/03/2020	7196	F-025/2020	Suprimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
Acumulado até o dia:						2,50	6.227,85	6.225,35C
06/03/2020	5877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/03/2020	5879		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1162 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/03/2020	6359		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 06/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		61,20			
Acumulado até o dia:						2,50	6.309,95	6.307,45C
09/03/2020	6375		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1300 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		46,80			
Acumulado até o dia:						2,50	6.356,75	6.354,25C
10/03/2020	5883		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		5,08			
10/03/2020	5885		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5888		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	5894		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	5898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
10/03/2020	6393		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 10/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		43,20			
Acumulado até o dia:						2,50	6.478,18	6.475,68C
11/03/2020	5900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/03/2020	5902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
11/03/2020	6412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1306 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		48,60			
Acumulado até o dia:						2,50	6.547,68	6.545,18C
12/03/2020	5692		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5904		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5906		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5908		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/03/2020	5913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		28,32			
12/03/2020	6070		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2020	6073		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
12/03/2020	6434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 12/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			
12/03/2020	6923	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
12/03/2020	7110	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. TARIFA DE SAQUE S/ CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		16,00			
12/03/2020	7226	F-015/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE S/CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.		8,00			
Acumulado até o dia:								
13/03/2020	5915		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/03/2020	5917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/03/2020	5919		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
13/03/2020	5921				10,45			
13/03/2020	6007		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA CESTAEMPRESARIAL2.		86,70			
13/03/2020	6077		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6079		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6081		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
13/03/2020	6450		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 13/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		55,80			
						2,50	6.691,40	6.688,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2,50	6.879,70	6.877,20C
16/03/2020	6467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 16/03/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		50,40			
Acumulado até o dia:						2,50	6.930,10	6.927,60C
17/03/2020	5928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
17/03/2020	6096		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
17/03/2020	6486		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 17/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		52,20			
Acumulado até o dia:						2,50	6.993,75	6.991,25C
18/03/2020	5930		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
18/03/2020	6510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1327 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 18/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		36,00			
Acumulado até o dia:						2,50	7.040,20	7.037,70C
19/03/2020	5940		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5942		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5944		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5948		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5950		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5952				10,45			
19/03/2020	5954				10,45			
19/03/2020	5956		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2020	5958		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5960		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	5962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
19/03/2020	6098		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6100		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6102		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
19/03/2020	6528		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 19/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		39,60			
Acumulado até o dia:						2,50	7.197,75	7.195,25C
20/03/2020	6104		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
20/03/2020	6573		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1336 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						2,50	7.225,75	7.223,25C
23/03/2020	6590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1338 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
Acumulado até o dia:						2,50	7.243,75	7.241,25C
24/03/2020	6607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
Acumulado até o dia:						2,50	7.258,15	7.255,65C
25/03/2020	5973		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
25/03/2020	6239		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		42,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2020	6622		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		7,20			
Acumulado até o dia:						2,50	7.317,80	7.315,30C
26/03/2020	6639		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
Acumulado até o dia:						2,50	7.321,40	7.318,90C
27/03/2020	6653		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
Acumulado até o dia:						2,50	7.323,20	7.320,70C
30/03/2020	5975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/03/2020	5977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
30/03/2020	6106		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6108		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6111		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6113		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6115		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6118		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		1,00			
30/03/2020	6667		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1351 do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		5,40			
Acumulado até o dia:						2,50	7.355,50	7.353,00C
31/03/2020	6685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 31/03/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						2,50	7.382,50	7.380,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.002		- Despesas Com Cobrança					Saldo anterior: 0,00
21/01/2020	1654	F-124/2020	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 69 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/9 ref. a Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A3, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 5857.		2.049,95			
Acumulado até o dia:						0,00	2.049,95	2.049,95C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003		- Taxas e Contribuições					Saldo anterior: 0,00
23/01/2020	4266	F-013/2020	Suprimento de fundo de 23/01/2020 até 31/01/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,85			
Acumulado até o dia:						0,00	20,85	20,85C
03/02/2020	5125	F-013/2020	Suprimento de fundo de 03/02/2020 até 28/02/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESA COM ISSQN DAS NOTAS FISCAIS: NF 0222806/002-4 HIPER SIGN E NF 0430499/001-1 EPS REDE SERVIÇOS.		15,79			
Acumulado até o dia:						0,00	36,64	36,64C
05/02/2020	4375		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 551, REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PRÉ-PAGO PARA A COLABORADORA IZABELA SANTOS (SETOR FINANCEIRO) PARA UTILIZAÇÃO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEDE.		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51,64	51,64C
28/02/2020	8200	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		57,59			
28/02/2020	8203	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 1685 do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		57,59			
Acumulado até o dia:						0,00	166,82	166,82C
02/03/2020	7070	F-013/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. ISSQN S/NFS.		15,93			
Acumulado até o dia:						0,00	182,75	182,75C
12/03/2020	7135	F-013/2020	Suprimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. DESPESAS ISSQN S/NFS PAGAS VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS.		19,00			
Acumulado até o dia:						0,00	201,75	201,75C
31/03/2020	8206	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 926, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		57,59			
31/03/2020	8229	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		24,98			
31/03/2020	8231	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		24,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2020	8233	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		24,98			
Acumulado até o dia:						0,00	334,28	334,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
12/03/2020	4680	F-178/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 586 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , DARF REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.		66,12			
12/03/2020	4691	F-178/2020	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 584 do empenho 393, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/118849968 REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 0011804-57.2017.5.03.0002.		3.532,09			
12/03/2020	4696	F-178/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 585 do empenho 394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PAGAMENTO DA GUIA REFERENTE AO PROCESSO TRABALHISTA Nº: 011804-57.2017.5.03.0002.		1.032,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.631,03	4.631,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
20/01/2020	1783	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 231 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/472 REF. SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. DEZEMBRO DE 2019.		2.162,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.162,25	2.162,25C
20/02/2020	2669	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 503 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 15.683 ref. a Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 120/2019.		3.599,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.761,68	5.761,68C
21/02/2020	2612	F-059/2020	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 420 do empenho 326, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019 - PARCELA 2/2.		1.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.121,68	7.121,68C
27/02/2020	2951	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 431 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020.		998,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.120,11	8.120,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2020	4490	F-174/2020	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 480 do empenho 351, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		139,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.260,02	8.260,02C
11/03/2020	3078		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 418, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DA DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		290,37			
Acumulado até o dia:						0,00	8.550,39	8.550,39C
12/03/2020	4661	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 593 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 22/12/2019.		43,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.594,29	8.594,29C
20/03/2020	8171		VLR. REF. JUROS S/ INSS PAGO S/JETONS 2019.		3.151,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.745,79	11.745,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
08/01/2020	1443	F-074/2020	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ART S.O.S EIRELI, liquidação 36 do empenho 109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE - EPAO CLINICA ODONTOLÓGICA ODONTO ART. S.O.S EIRELE - 6482. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10513/2019.		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	251,76	251,76C
28/01/2020	1501	F-074/2020	Pago a JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA, liquidação 89 do empenho 148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAKSON PASCOAL MOREIRA DE SOUZA - 46192, EM NOME DO CD EDUARDO NEVES COSTA - 29899. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 306/2020.		548,87			
28/01/2020	1503	F-074/2020	Pago a PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 154, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA - 38006. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4018/2018.		503,52			
28/01/2020	1504	F-074/2020	Pago a LEOLINA FERREIRA DA SILVA, liquidação 35 do empenho 108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE TSB, PAGA INDEVIDAMENTE PELO ASB LEOLINA FERREIRA DA SILVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 10056/2019.		82,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.386,49	1.386,49C
10/03/2020	4014	F-139/2020	Pago a ELI ALVES DE SOUZA, liquidação 545 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PROFISSIONAL REMIDO, CD ELI ALVES DE SOUZA - 4133. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2020.		453,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2020	4018	F-139/2020	Pago a ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 546 do empenho 388, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO - 23.833. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:10619/2019.		453,16			
10/03/2020	5307	F-139/2020	Pago a KATIA SIMONE WESSEN MACHADO, liquidação 557 do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KATIA SIMONE WESSEN MACHADO - 23317. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 253/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	2.393,52	2.393,52C
13/03/2020	5306	F-139/2020	Pago a MAIARA LUISA DUQUE CABRAL, liquidação 621 do empenho 415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUISA DUQUE CABRAL - 46354. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9992/2019.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.494,24	2.494,24C
19/03/2020	5305	F-139/2020	Pago a JUNIOR BRAGA CAPUTO, liquidação 678 do empenho 444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JUNIOR BRAGA CAPUTO - 40336. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3276/2020.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.594,96	2.594,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
09/03/2020	4596	F-071/2020	Pago a MOGIMA COMERCIAL EIRELI, liquidação 484 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 479 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR MULTIMÍDEA ACER X1223H. COTAÇÃO ELETRÔNICA 002/2020. PROC. ADM. 9547/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2020.		2.249,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.249,86	2.249,86C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				1.269.606,10C
02/01/2020	761	F-038/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.		300,00			
02/01/2020	763	F-031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		235,30			
02/01/2020	767	F-123/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.		109,00			
02/01/2020	786	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/01/2020.		3.623,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	793	F-142/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.		8.824,04			
02/01/2020	799	F-248/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.		224,10			
02/01/2020	801	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI.Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		795,50			
02/01/2020	802	F-227/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		300,79			
02/01/2020	804	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIXEIRAS BH LTDA - ME.Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.		2.843,92			
02/01/2020	805	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILENIUM EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		1.010,89			
02/01/2020	806	F-030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		626,20			
02/01/2020	807	C-012/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.		62.149,89			
02/01/2020	817	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.		812,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	827	F-137/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.		94,00			
02/01/2020	829	F-001/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.		31,75			
02/01/2020	840	F-027/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/01/2020.		123,88			
02/01/2020	841	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA.Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		10,14			
02/01/2020	842	F-146/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		938,34			
02/01/2020	857	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 09/01/2020.		331,60			
02/01/2020	858	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		100,00			
02/01/2020	865	F-240/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HALBERT DE MATOS MOREIRA.Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		268,37			
02/01/2020	866	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		148,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	870	F-145/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		336,00			
02/01/2020	873	F-225/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.		18.135,00			
02/01/2020	874	F-257/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		12.588,93			
02/01/2020	883	F-036/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		524,86			
02/01/2020	895	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		21.005,28			
02/01/2020	896	F-140/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		18.822,41			
02/01/2020	897	F-154/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		85,71			
02/01/2020	898	F-152/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		3.645,00			
02/01/2020	900	F-161/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		1.105,47			
02/01/2020	902	F-180/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	903	F-144/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		7.041,66			
02/01/2020	904	F-159/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		163,48			
02/01/2020	906	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.749,95			
02/01/2020	907	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.		79,90			
02/01/2020	910	F-148/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		416,58			
02/01/2020	912	F-149/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		482,83			
02/01/2020	914	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.		233,01			
02/01/2020	917	F-168/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.		4.026,93			
02/01/2020	918	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020		313,24			
02/01/2020	919	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		160,11			
02/01/2020	921	F-247/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 14/01/2020		1.959,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	922	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAO BATISTA SANTOS.Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		269,00			
02/01/2020	923	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUMS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		922,30			
02/01/2020	924	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.968,30			
02/01/2020	925	F-160/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		99,90			
02/01/2020	927	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		200,50			
02/01/2020	930	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		271,44			
02/01/2020	931	F-041/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		160,51			
02/01/2020	932	F-043/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		128,98			
02/01/2020	933	F-044/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	934	F-045/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		741,25			
02/01/2020	935	F-040/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		432,27			
02/01/2020	936	F-046/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		333,90			
02/01/2020	937	F-048/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		1.031,01			
02/01/2020	938	F-050/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		363,43			
02/01/2020	939	F-049/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		692,27			
02/01/2020	940	F-051/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		354,76			
02/01/2020	941	F-052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		219,44			
02/01/2020	942	F-042/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		10.443,46			
02/01/2020	944	F-047/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		81,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	945	F-039/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		86,46			
02/01/2020	946	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45			
02/01/2020	947	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45			
02/01/2020	951	F-162/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.		48.414,39			
02/01/2020	954	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSIANE DE LIMA.Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	955	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIGIA LOPES FLORA RAMOS.Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	956	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE LEONILSON GOIS.Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	957	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVANDRO DE FREITAS DIAS.Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	958	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA CAGNANI.Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	959	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE DE OLIVEIRA NETO.Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	960	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA.Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	961	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO.Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	962	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
02/01/2020	963	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		570,00			
02/01/2020	982		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.		9.225,38			
02/01/2020	985	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS.Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020		11.020,00			
02/01/2020	986	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMP DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		15.759,14			
02/01/2020	987	F-224/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/01/2020		2.503,28			
02/01/2020	989	F-151/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		8.299,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1002	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
02/01/2020	1003	F-197/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KATIA NOMURA SAKATA.Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
02/01/2020	1005	F-132/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		78,44			
02/01/2020	1010	F-128/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
02/01/2020	1011	F-134/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
02/01/2020	1012	F-130/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
02/01/2020	1014	F-127/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
02/01/2020	1025	F-135/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		219,02			
02/01/2020	1026	F-125/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		149,10			
02/01/2020	1027	F-133/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		192,54			
02/01/2020	1028	F-126/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		248,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1029	F-131/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		205,49			
02/01/2020	1034	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE ANTONIO DE PAULA.Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.		1.893,06			
02/01/2020	1043	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.		6.922,48			
02/01/2020	1050	F-105/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.		540,00			
02/01/2020	1086	F-129/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
02/01/2020	1106	F-170/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.		49,57			
02/01/2020	1122	F-251/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.		400,00			
02/01/2020	1129	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
02/01/2020	1130	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1140	F-029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 22/01/2020.		1.286,03			
02/01/2020	1169	F-124/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		133,31			
02/01/2020	1170	F-092/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
02/01/2020	1235	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ CARLOS TORRES MARTINS.Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.		158,00			
02/01/2020	1253	0055/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		24.932,96			
02/01/2020	1254	0056/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		39.078,28			
02/01/2020	1255	0057/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		27.041,77			
02/01/2020	1256	0058/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		18.378,51			
02/01/2020	1257	0059/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		12.781,45			
02/01/2020	1258	F-060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		10.525,16			
02/01/2020	1259	F-061/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.342,86			
02/01/2020	1260	F-062/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		24.582,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1261	F-063/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		14.506,46			
02/01/2020	1262	F-064/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		12.093,92			
02/01/2020	1263	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.		23.377,91			
02/01/2020	1264	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		7.460,99			
02/01/2020	1265	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		6.659,65			
02/01/2020	1266	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).		12.307,70			
02/01/2020	1267	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.		11.071,06			
02/01/2020	1268		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		0,80			
02/01/2020	1289	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.DESCONTO CONTRATUAL: R\$ 0,41 VENCIMENTO: 03/02/2020.		289,59			
02/01/2020	1290	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,08.VENCIMENTO: 03/02/2020.		4.356,27			
02/01/2020	1344	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		14.003,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1345	F-209/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,67			
02/01/2020	1348	F-236/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		105,50			
02/01/2020	1349	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1816, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33763786 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019	3.623,87				
02/01/2020	1350	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15172 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	109,00				
02/01/2020	1442	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1817, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33763785 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO N° 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	6.922,48				
02/01/2020	1502	0076/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		161,35			
Acumulado até o dia:						10.655,35	592.648,62	1.851.599,37C
06/01/2020	1300	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.310.617 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	300,79				
06/01/2020	1301	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 587-9 / 5886 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	626,20				
06/01/2020	1302	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º)	8.824,04				
06/01/2020	1352	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 1742, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						20.706,38	592.648,62	1.841.548,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1220	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 35 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	224,10				
07/01/2020	1299	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG	31,75				
07/01/2020	1303	C-012/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1722, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	62.149,89				
07/01/2020	1353	F-108/2019	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						83.924,12	592.648,62	1.778.330,60C
08/01/2020	1035	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 91, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30894 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	94,00				
Acumulado até o dia:						84.018,12	592.648,62	1.778.236,60C
09/01/2020	999	F-225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 622, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 192945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.	18.135,00				
09/01/2020	1295	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	331,60				
09/01/2020	1296	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	100,00				
09/01/2020	1297	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, resto a pagar 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019	268,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1298	F-108/2019	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019	148,15				
Acumulado até o dia:						103.001,24	592.648,62	1.759.253,48C
10/01/2020	998	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 63, PAGAMENTO ON LINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	938,34				
10/01/2020	1037	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 97041-6 / 97040-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	524,86				
10/01/2020	1038	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 1743, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019675 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	235,30				
10/01/2020	1039	F-107/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, resto a pagar 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	10,14				
Acumulado até o dia:						104.709,88	592.648,62	1.757.544,84C
13/01/2020	1293	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3658-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	123,88				
13/01/2020	1294	F-108/2019	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 1814, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 599.326 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019	795,50				
13/01/2020	2044	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	3.645,00				
Acumulado até o dia:						109.274,26	592.648,62	1.752.980,46C
14/01/2020	1148	F-176/2019	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, resto a pagar 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
14/01/2020	1196	F-108/2019	Pago a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 1813, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 117763 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.	1.010,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1247	F-176/2019	Pago a ADRIANA CAGNANI, resto a pagar 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
14/01/2020	1250	F-176/2019	Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, resto a pagar 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				
14/01/2020	1252	F-176/2019	Pago a JOSE LEONILSON GOIS, resto a pagar 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				
14/01/2020	1269	F-176/2019	Pago a ROSIANE DE LIMA, resto a pagar 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 068/2019 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				
14/01/2020	1278	F-108/2019	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	570,00				
14/01/2020	1279	F-107/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, resto a pagar 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019	142,45				
14/01/2020	1280	F-108/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, resto a pagar 1873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019	269,00				
14/01/2020	1281	F-107/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, resto a pagar 1876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019	142,45				
14/01/2020	1282	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 397 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019	220,00				
14/01/2020	1283	F-176/2019	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, resto a pagar 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1284	F-176/2019	Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				
14/01/2020	1285	F-176/2019	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, resto a pagar 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS	175,00				
14/01/2020	1356	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, resto a pagar 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 525 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018	1.959,60				
14/01/2020	1392	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, resto a pagar 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019	200,50				
Acumulado até o dia:						115.189,15	592.648,62	1.747.065,57C
15/01/2020	1292	F-108/2019	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, resto a pagar 1812, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11825 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	2.843,92				
Acumulado até o dia:						118.033,07	592.648,62	1.744.221,65C
16/01/2020	1390	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 1871, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303976671 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	233,01				
Acumulado até o dia:						118.266,08	592.648,62	1.743.988,64C
17/01/2020	1593	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.183.570/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						118.345,98	592.648,62	1.743.908,74C
20/01/2020	1190	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/883647813 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	99,90				
20/01/2020	1191	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1113 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.	12.588,93				
20/01/2020	1192	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1872, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7828111 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	160,11				
20/01/2020	1193	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7812343 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	313,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1194	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	336,00				
20/01/2020	1195	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	163,48				
20/01/2020	1405	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885072/033819446 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	10.443,46				
20/01/2020	1408	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819447/033819448 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	219,44				
20/01/2020	1411	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034908571 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	354,76				
20/01/2020	1413	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033958532 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	86,46				
20/01/2020	1415	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885073 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	692,27				
20/01/2020	1417	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034115292 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	363,43				
20/01/2020	1419	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034409365/034044923/034044924 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	1.031,01				
20/01/2020	1423	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034267399 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	81,34				
20/01/2020	1427	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 03493375 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	333,90				
20/01/2020	1429	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34629006/34629007/34629008/34629009 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	432,27				
20/01/2020	1431	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 221, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL 033885074 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	741,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1433	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819449 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	104,41				
20/01/2020	1435	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034044925 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	128,98				
20/01/2020	1437	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034340328/034340330/034340329 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	160,51				
20/01/2020	1439	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019559146 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.105,47				
20/01/2020	1513	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, resto a pagar 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304071056 / 304313293 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	482,83				
20/01/2020	1515	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303857696 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	416,58				
20/01/2020	1517	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304009856 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	271,44				
20/01/2020	1648	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.	7.041,66				
20/01/2020	2078	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.	85,71				
20/01/2020	2087	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						175.407,23	592.648,62	1.686.847,49C
21/01/2020	1187	F-164/2019	Pago a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, resto a pagar 1659, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 90625 REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020	11.020,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1210	F-251/2019	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), resto a pagar 1896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 111 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).	400,00				
21/01/2020	1236	F-176/2019	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, resto a pagar 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
21/01/2020	1354	F-164/2019	Pago a OMP DO BRASIL LTDA, resto a pagar 1661, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 066.386 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	15.759,14				
21/01/2020	1395	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	8.299,68				
21/01/2020	1520	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1095879 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	48.414,39				
Acumulado até o dia:						259.475,44	592.648,62	1.602.779,28C
22/01/2020	1404	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019	1.286,03				
Acumulado até o dia:						260.761,47	592.648,62	1.601.493,25C
23/01/2020	1444	F-224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019	2.503,28				
23/01/2020	1605	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439035920 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	205,49				
23/01/2020	1609	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438939669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.	78,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	1619	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439040082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	192,54				
23/01/2020	1621	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439071261 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.	141,96				
23/01/2020	1623	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438961491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.	149,10				
23/01/2020	1625	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439004021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.	219,02				
23/01/2020	1627	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438959767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG.	141,96				
23/01/2020	1629	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438996742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.	141,96				
23/01/2020	1631	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439050154 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
23/01/2020	1635	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438994907 / 1700438994155 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	248,60				
23/01/2020	1637	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438987772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	133,31				
23/01/2020	2081	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	21.005,28				

Acumulado até o dia:

286.064,36

592.648,62

1.576.190,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1522	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.73536617-6 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.026,93				
24/01/2020	1595		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.	9.225,38				
24/01/2020	1633	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438983649 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
Acumulado até o dia:						299.458,62	592.648,62	1.562.796,10C
27/01/2020	1482	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1454, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 486 REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.968,30				
27/01/2020	1500	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1453, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 487 REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUMS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	922,30				
27/01/2020	1591	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.763.928/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.749,95				
Acumulado até o dia:						304.099,17	592.648,62	1.558.155,55C
28/01/2020	1487	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 001/2020 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
28/01/2020	1488	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, resto a pagar 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 002/2020 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
28/01/2020	1506	F-108/2019	Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, resto a pagar 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 432/2020 REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	1.893,06				
Acumulado até o dia:						306.654,67	592.648,62	1.555.600,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1596	F-107/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, resto a pagar 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	158,00				
Acumulado até o dia:						306.812,67	592.648,62	1.555.442,05C
30/01/2020	1599	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM vREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
30/01/2020	1600	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
30/01/2020	1601	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
Acumulado até o dia:						308.990,67	592.648,62	1.553.264,05C
03/02/2020	1604	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1908, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34114755 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019	289,59				
03/02/2020	1606	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34114754 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019	4.356,27				
Acumulado até o dia:						313.636,53	592.648,62	1.548.618,19C
04/02/2020	1647	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	105,50				
Acumulado até o dia:						313.742,03	592.648,62	1.548.512,69C
05/02/2020	1616	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 1895, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.	49,57				
Acumulado até o dia:						313.791,60	592.648,62	1.548.463,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2918	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20 REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019	540,00				
Acumulado até o dia:						314.331,60	592.648,62	1.547.923,12C
28/02/2020	2903	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	14.003,52				
Acumulado até o dia:						328.335,12	592.648,62	1.533.919,60C
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2020	1349	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1816, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33763786 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019		3.623,87			
02/01/2020	1350	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, resto a pagar 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15172 REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.		109,00			
02/01/2020	1442	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1817, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33763785 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.		6.922,48			
Acumulado até o dia:						0,00	10.655,35	10.655,35C
06/01/2020	1300	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.310.617 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		300,79			
06/01/2020	1301	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 587-9 / 5886 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		626,20			
06/01/2020	1302	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 12/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º)		8.824,04			
06/01/2020	1352	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 1742, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.706,38	20.706,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2020	1220	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 35 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		224,10			
07/01/2020	1299	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, resto a pagar 1863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG		31,75			
07/01/2020	1303	C-012/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 1722, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		62.149,89			
07/01/2020	1353	F-108/2019	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, resto a pagar 1861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.		812,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.924,12	83.924,12C
08/01/2020	1035	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 91, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30894 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		94,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84.018,12	84.018,12C
09/01/2020	999	F-225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 622, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 192945 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.		18.135,00			
09/01/2020	1295	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 1864, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019		331,60			
09/01/2020	1296	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, resto a pagar 1865, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019		100,00			
09/01/2020	1297	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, resto a pagar 1866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019		268,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2020	1298	F-108/2019	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, resto a pagar 1867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPIOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019		148,15			
Acumulado até o dia:						0,00	103.001,24	103.001,24C
10/01/2020	998	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, resto a pagar 63, PAGAMENTO ON LINE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		938,34			
10/01/2020	1037	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, resto a pagar 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 97041-6 / 97040-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		524,86			
10/01/2020	1038	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 1743, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019675 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		235,30			
10/01/2020	1039	F-107/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, resto a pagar 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.		10,14			
Acumulado até o dia:						0,00	104.709,88	104.709,88C
13/01/2020	1293	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, resto a pagar 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3658-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020		123,88			
13/01/2020	1294	F-108/2019	Pago a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, resto a pagar 1814, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 599.326 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019		795,50			
13/01/2020	2044	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/12 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.274,26	109.274,26C
14/01/2020	1148	F-176/2019	Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, resto a pagar 1883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
14/01/2020	1196	F-108/2019	Pago a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, resto a pagar 1813, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 117763 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.		1.010,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1247	F-176/2019	Pago a ADRIANA CAGNANI, resto a pagar 1882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
14/01/2020	1250	F-176/2019	Pago a EVANDRO DE FREITAS DIAS, resto a pagar 1881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			
14/01/2020	1252	F-176/2019	Pago a JOSE LEONILSON GOIS, resto a pagar 1880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			
14/01/2020	1269	F-176/2019	Pago a ROSIANE DE LIMA, resto a pagar 1878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 068/2019 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			
14/01/2020	1278	F-108/2019	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, resto a pagar 1887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019		570,00			
14/01/2020	1279	F-107/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, resto a pagar 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019		142,45			
14/01/2020	1280	F-108/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, resto a pagar 1873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019		269,00			
14/01/2020	1281	F-107/2019	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, resto a pagar 1876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019		142,45			
14/01/2020	1282	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 397 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019		220,00			
14/01/2020	1283	F-176/2019	Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, resto a pagar 1886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2020	1284	F-176/2019	Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			
14/01/2020	1285	F-176/2019	Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, resto a pagar 1884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS		175,00			
14/01/2020	1356	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, resto a pagar 1647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 525 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018		1.959,60			
14/01/2020	1392	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, resto a pagar 1874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019		200,50			
Acumulado até o dia:						0,00	115.189,15	115.189,15C
15/01/2020	1292	F-108/2019	Pago a LIXEIRAS BH LTDA - ME, resto a pagar 1812, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11825 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.		2.843,92			
Acumulado até o dia:						0,00	118.033,07	118.033,07C
16/01/2020	1390	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 1871, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303976671 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		233,01			
Acumulado até o dia:						0,00	118.266,08	118.266,08C
17/01/2020	1593	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.183.570/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	118.345,98	118.345,98C
20/01/2020	1190	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/883647813 ref. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		99,90			
20/01/2020	1191	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1113 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.		12.588,93			
20/01/2020	1192	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1872, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7828111 REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		160,11			
20/01/2020	1193	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, resto a pagar 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7812343 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		313,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1194	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1054 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		336,00			
20/01/2020	1195	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		163,48			
20/01/2020	1405	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885072/033819446 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		10.443,46			
20/01/2020	1408	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, resto a pagar 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819447/033819448 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		219,44			
20/01/2020	1411	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, resto a pagar 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034908571 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		354,76			
20/01/2020	1413	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, resto a pagar 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033958532 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		86,46			
20/01/2020	1415	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, resto a pagar 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033885073 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		692,27			
20/01/2020	1417	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, resto a pagar 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034115292 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		363,43			
20/01/2020	1419	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, resto a pagar 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034409365/034044923/034044924 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		1.031,01			
20/01/2020	1423	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, resto a pagar 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034267399 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		81,34			
20/01/2020	1427	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, resto a pagar 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 03493375 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		333,90			
20/01/2020	1429	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, resto a pagar 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 34629006/34629007/34629008/34629009 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		432,27			
20/01/2020	1431	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, resto a pagar 221, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL 033885074 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		741,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2020	1433	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, resto a pagar 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033819449 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		104,41			
20/01/2020	1435	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, resto a pagar 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034044925 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		128,98			
20/01/2020	1437	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, resto a pagar 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 034340328/034340330/034340329 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		160,51			
20/01/2020	1439	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, resto a pagar 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019559146 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.105,47			
20/01/2020	1513	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, resto a pagar 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304071056 / 304313293 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		482,83			
20/01/2020	1515	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, resto a pagar 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 303857696 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		416,58			
20/01/2020	1517	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, resto a pagar 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 304009856 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		271,44			
20/01/2020	1648	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 1868, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.		7.041,66			
20/01/2020	2078	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, resto a pagar 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.		85,71			
20/01/2020	2087	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3942 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.		18.822,41			
Acumulado até o dia:								
21/01/2020	1187	F-164/2019	Pago a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, resto a pagar 1659, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 90625 REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020		11.020,00			
						0,00	175.407,23	175.407,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2020	1210	F-251/2019	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), resto a pagar 1896, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 111 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).		400,00			
21/01/2020	1236	F-176/2019	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, resto a pagar 1879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
21/01/2020	1354	F-164/2019	Pago a OMP DO BRASIL LTDA, resto a pagar 1661, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 066.386 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.		15.759,14			
21/01/2020	1395	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 184616/184703 /184702 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		8.299,68			
21/01/2020	1520	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1877, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1095879 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		48.414,39			
Acumulado até o dia:								
22/01/2020	1404	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 140-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019		1.286,03	0,00	259.475,44	259.475,44C
Acumulado até o dia:								
23/01/2020	1444	F-224/2019	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 401, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019		2.503,28	0,00	260.761,47	260.761,47C
23/01/2020	1605	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, resto a pagar 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439035920 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		205,49			
23/01/2020	1609	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438939669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.		78,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2020	1619	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, resto a pagar 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439040082 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		192,54			
23/01/2020	1621	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, resto a pagar 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439071261 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.		141,96			
23/01/2020	1623	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, resto a pagar 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438961491 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.		149,10			
23/01/2020	1625	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, resto a pagar 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439004021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.		219,02			
23/01/2020	1627	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, resto a pagar 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438959767 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.		141,96			
23/01/2020	1629	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, resto a pagar 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438996742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.		141,96			
23/01/2020	1631	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, resto a pagar 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700439050154 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
23/01/2020	1635	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, resto a pagar 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438994907 / 1700438994155 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		248,60			
23/01/2020	1637	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, resto a pagar 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438987772 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		133,31			
23/01/2020	2081	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/932 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	286.064,36	286.064,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2020	1522	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.73536617-6 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.026,93			
24/01/2020	1595		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, resto a pagar 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.		9.225,38			
24/01/2020	1633	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, resto a pagar 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438983649 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG. Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
Acumulado até o dia:						0,00	299.458,62	299.458,62C
27/01/2020	1482	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1454, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 486 REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.968,30			
27/01/2020	1500	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 1453, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 487 REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUMS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		922,30			
27/01/2020	1591	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 1870, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 064.763.928/01/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.749,95			
Acumulado até o dia:						0,00	304.099,17	304.099,17C
28/01/2020	1487	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, resto a pagar 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 001/2020 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
28/01/2020	1488	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, resto a pagar 1889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 002/2020 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
28/01/2020	1506	F-108/2019	Pago a JOSE ANTONIO DE PAULA, resto a pagar 1892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 432/2020 REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.		1.893,06			
Acumulado até o dia:						0,00	306.654,67	306.654,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2020	1596	F-107/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, resto a pagar 1906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.		158,00			
Acumulado até o dia:						0,00	306.812,67	306.812,67C
30/01/2020	1599	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM vREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
30/01/2020	1600	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1899, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
30/01/2020	1601	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 1897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
Acumulado até o dia:						0,00	308.990,67	308.990,67C
03/02/2020	1604	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1908, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34114755 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019		289,59			
03/02/2020	1606	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, resto a pagar 1909, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34114754 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO N° 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019		4.356,27			
Acumulado até o dia:						0,00	313.636,53	313.636,53C
04/02/2020	1647	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, resto a pagar 1917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		105,50			
Acumulado até o dia:						0,00	313.742,03	313.742,03C
05/02/2020	1616	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, resto a pagar 1895, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.		49,57			
Acumulado até o dia:						0,00	313.791,60	313.791,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2020	2918	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/20 REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	314.331,60	314.331,60C
28/02/2020	2903	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 1916, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/62 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		14.003,52			
Acumulado até o dia:						0,00	328.335,12	328.335,12C
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				592.648,62C
02/01/2020	761	F-038/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	300,00				
02/01/2020	763	F-031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	235,30				
02/01/2020	767	F-123/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	109,00				
02/01/2020	786	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/01/2020.	3.623,87				
02/01/2020	793	F-142/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	8.824,04				
02/01/2020	799	F-248/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	224,10				
02/01/2020	801	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI.Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	795,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	802	F-227/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	300,79				
02/01/2020	804	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIXEIRAS BH LTDA - ME.Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	2.843,92				
02/01/2020	805	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILENIUM EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	1.010,89				
02/01/2020	806	F-030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	626,20				
02/01/2020	807	C-012/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	62.149,89				
02/01/2020	817	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	812,00				
02/01/2020	827	F-137/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	94,00				
02/01/2020	829	F-001/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	31,75				
02/01/2020	840	F-027/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/01/2020.	123,88				
02/01/2020	841	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA.Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	10,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	842	F-146/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	938,34				
02/01/2020	857	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 09/01/2020.	331,60				
02/01/2020	858	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	100,00				
02/01/2020	865	F-240/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HALBERT DE MATOS MOREIRA.Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	268,37				
02/01/2020	866	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	148,15				
02/01/2020	870	F-145/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	336,00				
02/01/2020	873	F-225/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	18.135,00				
02/01/2020	874	F-257/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	12.588,93				
02/01/2020	883	F-036/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	524,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	895	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21.005,28				
02/01/2020	896	F-140/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	18.822,41				
02/01/2020	897	F-154/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	85,71				
02/01/2020	898	F-152/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	3.645,00				
02/01/2020	900	F-161/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	1.105,47				
02/01/2020	902	F-180/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	220,00				
02/01/2020	903	F-144/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	7.041,66				
02/01/2020	904	F-159/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	163,48				
02/01/2020	906	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.749,95				
02/01/2020	907	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.	79,90				
02/01/2020	910	F-148/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	416,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	912	F-149/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	482,83				
02/01/2020	914	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	233,01				
02/01/2020	917	F-168/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	4.026,93				
02/01/2020	918	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020	313,24				
02/01/2020	919	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	160,11				
02/01/2020	921	F-247/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 14/01/2020	1.959,60				
02/01/2020	922	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAO BATISTA SANTOS.Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	269,00				
02/01/2020	923	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUMS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	922,30				
02/01/2020	924	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.968,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	925	F-160/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	99,90				
02/01/2020	927	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	200,50				
02/01/2020	930	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	271,44				
02/01/2020	931	F-041/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	160,51				
02/01/2020	932	F-043/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	128,98				
02/01/2020	933	F-044/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	104,41				
02/01/2020	934	F-045/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	741,25				
02/01/2020	935	F-040/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	432,27				
02/01/2020	936	F-046/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	333,90				
02/01/2020	937	F-048/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	1.031,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	938	F-050/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	363,43				
02/01/2020	939	F-049/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	692,27				
02/01/2020	940	F-051/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	354,76				
02/01/2020	941	F-052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	219,44				
02/01/2020	942	F-042/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	10.443,46				
02/01/2020	944	F-047/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	81,34				
02/01/2020	945	F-039/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	86,46				
02/01/2020	946	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				
02/01/2020	947	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				
02/01/2020	951	F-162/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	48.414,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	954	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSIANE DE LIMA.Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	955	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIGIA LOPES FLORA RAMOS.Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	956	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE LEONILSON GOIS.Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	957	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVANDRO DE FREITAS DIAS.Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	958	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA CAGNANI.Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	959	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE DE OLIVEIRA NETO.Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	960	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA.Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	961	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO.Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
02/01/2020	962	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	963	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	570,00				
02/01/2020	982		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.	9.225,38				
02/01/2020	985	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS.Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020	11.020,00				
02/01/2020	986	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMP DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	15.759,14				
02/01/2020	987	F-224/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/01/2020	2.503,28				
02/01/2020	989	F-151/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	8.299,68				
02/01/2020	1002	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
02/01/2020	1003	F-197/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KATIA NOMURA SAKATA.Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
02/01/2020	1005	F-132/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	78,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1010	F-128/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
02/01/2020	1011	F-134/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
02/01/2020	1012	F-130/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
02/01/2020	1014	F-127/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
02/01/2020	1025	F-135/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	219,02				
02/01/2020	1026	F-125/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	149,10				
02/01/2020	1027	F-133/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	192,54				
02/01/2020	1028	F-126/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	248,60				
02/01/2020	1029	F-131/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	205,49				
02/01/2020	1034	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE ANTONIO DE PAULA.Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	1.893,06				
02/01/2020	1043	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	6.922,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1050	F-105/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	540,00				
02/01/2020	1086	F-129/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
02/01/2020	1106	F-170/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	49,57				
02/01/2020	1122	F-251/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	400,00				
02/01/2020	1129	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
02/01/2020	1130	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/01/2020	1140	F-029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 22/01/2020.	1.286,03				
02/01/2020	1169	F-124/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	133,31				
02/01/2020	1170	F-092/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1235	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ CARLOS TORRES MARTINS.Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	158,00				
02/01/2020	1253	0055/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	24.932,96				
02/01/2020	1254	0056/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	39.078,28				
02/01/2020	1255	0057/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	27.041,77				
02/01/2020	1256	0058/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	18.378,51				
02/01/2020	1257	0059/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	12.781,45				
02/01/2020	1258	F-060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10.525,16				
02/01/2020	1259	F-061/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.342,86				
02/01/2020	1260	F-062/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	24.582,00				
02/01/2020	1261	F-063/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	14.506,46				
02/01/2020	1262	F-064/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	12.093,92				
02/01/2020	1263	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	23.377,91				
02/01/2020	1264	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.460,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2020	1265	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.659,65				
02/01/2020	1266	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	12.307,70				
02/01/2020	1267	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	11.071,06				
02/01/2020	1268		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	0,80				
02/01/2020	1289	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.DESCONTO CONTRATUAL: R\$ 0,41 VENCIMENTO: 03/02/2020.	289,59				
02/01/2020	1290	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,08.VENCIMENTO: 03/02/2020.	4.356,27				
02/01/2020	1344	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	14.003,52				
02/01/2020	1345	F-209/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,67				
02/01/2020	1348	F-236/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	105,50				
02/01/2020	1502	0076/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	161,35				

Acumulado até o dia:

592.648,62

0,00

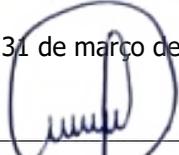
0,00

Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais

Saldo anterior:

27.131,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24C
Conta:	7.2.1.1.1.01		- Controle da Disponibilidade de Recursos	Saldo anterior:				21.077.265,52C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.077.265,52C
Conta:	8.1.2.3.1.01		- Obrigações Contratuais - A Executar	Saldo anterior:				27.131,24D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24D
Conta:	8.2.1.1.1.01		- Disponibilidade por Destinação de Recursos	Saldo anterior:				21.671.298,14D
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.671.298,14D
Conta:	8.2.1.1.3.01		- DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Saldo anterior:				594.032,62C
01/01/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	594.032,62C
Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2020								
 ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 978.313.286-53			 RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 517.559.806-63			 RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 039.136.346-81		