

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							3.564,31D
								Saldo anterior:
01/04/2020	3474	F-045/2020	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 01/04/2020.		2.994,00			
01/04/2020	3476	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM:01/04/2020.		1.497,00			
01/04/2020	4413	F-077/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (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			
01/04/2020	5366	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 724 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34730843 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.		8.741,08			
01/04/2020	5374	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 484, 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 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			
01/04/2020	5375	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 754 do empenho 485, 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 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			
01/04/2020	5376	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 755 do empenho 486, 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 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. MG 01/2020.		2.225,00			
01/04/2020	6039	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 620 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1127647 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).		4.853,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	6128	F-060/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (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			
01/04/2020	6173	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 679 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18488 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		109,00			
01/04/2020	6240		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 12- COMPETÊNCIA: 02/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.).		41,65			
01/04/2020	6241		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 11- COMPETÊNCIA: 01/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.).		39,92			
01/04/2020	6781	F-081/2020	VLR. REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 558 E 642/2020.		175,39			
01/04/2020	7630		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2020		400.750,62			
01/04/2020	7631		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.		528,00			
01/04/2020	7632		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.		358,00			
01/04/2020	7633		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.		578,00			
01/04/2020	7634		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.		308,00			
01/04/2020	7635		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.		2.016,00			
01/04/2020	7636		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.		548,00			
01/04/2020	7642		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.		43,36			
01/04/2020	7653		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
01/04/2020	7655		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			
01/04/2020	7657		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			
01/04/2020	7659		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			
01/04/2020	7716		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	433.539,07				
01/04/2020	7743	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 680.		1.694,12			
01/04/2020	7743	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 680.		4.119,47			
Acumulado até o dia:						433.539,07	437.103,38	0,00
02/04/2020	3575	C-005/2020	PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.		5.265,04			
02/04/2020	3576	C-005/2020	PAGTO a KESSY CRISTINA FERREIRA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.		5.188,04			
02/04/2020	3577	C-005/2020	PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.		3.106,32			
02/04/2020	3578	C-005/2020	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.		12.798,69			
02/04/2020	3617	C-005/2020	PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2020 A 20/04/2020.PAGAR EM: 02/04/2020.		6.926,73			
02/04/2020	5365	F-060/2020	Pago a EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, liquidação 730 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3099 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.		3.820,00			
02/04/2020	7651		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.		360,40			
02/04/2020	7661		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			
02/04/2020	7663		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
02/04/2020	7665		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			
02/04/2020	7667		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			
02/04/2020	7717		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	37.507,02				
Acumulado até o dia:						471.046,09	474.610,40	0,00
03/04/2020	7261	F-061/2020	Pago a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, liquidação 795 do empenho 490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.		650,00			
03/04/2020	7718		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						476.046,09	475.260,40	4.350,00D
06/04/2020	5361	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 723 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.		12.831,09			
06/04/2020	5364	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 728 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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.		118,67			
06/04/2020	5368	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 767 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6609-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
06/04/2020	5370	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 775.		209,83			
06/04/2020	5370	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 775.		209,83			
06/04/2020	5373	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 746 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2454-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		300,00			
06/04/2020	5377	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 749 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.657.524 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		269,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	6001	F-177/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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			
06/04/2020	6049	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 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			
06/04/2020	6116	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 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			
06/04/2020	6120	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 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			
06/04/2020	6122	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 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			
06/04/2020	6124	F-086/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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			
06/04/2020	6129	F-060/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	6134	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 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			
06/04/2020	6137	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 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			
06/04/2020	6140	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 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			
06/04/2020	6143	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 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			
06/04/2020	6242		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal 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.).		337,05			
06/04/2020	6846	F-084/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal 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.).		875,22			
06/04/2020	7262	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		996,80			
06/04/2020	7264	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		996,80			
06/04/2020	7266	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	7268	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
06/04/2020	7269	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 797 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
06/04/2020	7270	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 799 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
06/04/2020	7271	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 801 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 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 05/04/2020 A 04/05/2020.		600,00			
06/04/2020	7671		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			
06/04/2020	7673		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			
06/04/2020	7675		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			
06/04/2020	7677		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			
06/04/2020	7719		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24.183,57				
06/04/2020	7739	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 720 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 08312586 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		4.866,14			
06/04/2020	7742	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1366 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 022020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE FEVEREIRO DE 2020.		49,57			
06/04/2020	7744	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 721.		300,00			
06/04/2020	7744	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 721.		300,00			
Acumulado até o dia:						500.229,66	503.793,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	4552	F-027/2020	Devolução N.º 832 em 08/04/2020 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 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	220,00				
08/04/2020	5363	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 729 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 169714-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.744,58			
08/04/2020	6054	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 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			
08/04/2020	7720		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						505.449,66	505.600,33	3.413,64D
09/04/2020	4310	C-005/2020	PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 22/04/2020.PAGAR EM: 09/04/2020.		876,19			
09/04/2020	4311	C-005/2020	PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 22/04/2020.PAGAR EM: 09/04/2020.		1.556,43			
09/04/2020	7272	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 800 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.831 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.		1.526,17			
09/04/2020	7273	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 784 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.		394,04			
09/04/2020	7679		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			
09/04/2020	7681		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			
09/04/2020	7721		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						510.449,66	509.974,06	4.039,91D
13/04/2020	5362	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 726 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1281 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	5367	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 766 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3722-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		123,88			
13/04/2020	6146	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		522,56			
13/04/2020	7274	F-060/2020	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 849 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/24 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 2/2.		1.592,50			
13/04/2020	7277	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 780 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7329-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		241,11			
13/04/2020	7278	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 781 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						510.449,66	513.025,41	988,56D
14/04/2020	7285	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 924 do empenho 582, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/04/2020	7288	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 925 do empenho 583, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/04/2020	7458	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 920 E 921.		7.120,00			
14/04/2020	7683		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			
14/04/2020	7685		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			
14/04/2020	7722		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.602,34				
Acumulado até o dia:						521.052,00	524.616,31	0,00
15/04/2020	3172	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.		45,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	4279	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		35.630,41			
15/04/2020	4308	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/586. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020.		1.896,12			
15/04/2020	4778	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 13. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/04/2020.		523,37			
15/04/2020	4800	F-021/2020	Devolução N.º 852 em 15/04/2020 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 HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	53,20				
15/04/2020	7383	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 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 ABRIL DE 2020.		516,64			
15/04/2020	7459	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 782.		144,62			
15/04/2020	7459	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 782.		427,80			
15/04/2020	7687		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			
15/04/2020	7723		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	39.141,52				
Acumulado até o dia:								
16/04/2020	7290	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 969 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.		261,18			
16/04/2020	7291	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 932 do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		400,00			
16/04/2020	7292	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.		430,97			
16/04/2020	7293	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.		431,46			
16/04/2020	7294	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 970 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.		627,41			
						560.246,72	563.811,03	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	7295		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		38.937,17			
16/04/2020	7298	F-179/2020	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.		3.303,27			
16/04/2020	7316	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 977 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.		600,00			
16/04/2020	7689		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			
16/04/2020	7724		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	45.672,07				
16/04/2020	7754	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 984.		351,04			
16/04/2020	7754	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 984.		319,12			
Acumulado até o dia:						605.918,79	609.483,10	0,00
17/04/2020	4864	C-005/2020	PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 01/05/2020.PAGAR EM: 17/04/2020.		1.242,73			
17/04/2020	7012	F-021/2020	Devolução N.º 1285 em 17/04/2020 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 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00				
17/04/2020	7100	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		72,35			
17/04/2020	7317	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 986 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31629 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		94,00			
17/04/2020	7319	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1017 do empenho 652, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTEREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
17/04/2020	7320	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1016 do empenho 651, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	7321	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		996,80			
17/04/2020	7322	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		996,80			
17/04/2020	7323	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		996,80			
17/04/2020	7324	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1011 do empenho 645, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
17/04/2020	7325	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1015 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
17/04/2020	7326	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		996,80			
17/04/2020	7327	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1018 do empenho 653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.		2.225,00			
17/04/2020	7637		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.		498,00			
17/04/2020	7644		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.		4,98			
17/04/2020	7691		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			
17/04/2020	7693		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			
17/04/2020	7695		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
17/04/2020	7697		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			
17/04/2020	7699		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			
17/04/2020	7701		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			
17/04/2020	7715		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			
17/04/2020	7725		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.930,41				
Acumulado até o dia:						618.357,20	621.921,51	0,00
20/04/2020	4866	c-005/2020	PAGTO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 29/04/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		1.920,13			
20/04/2020	4900	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.128,50			
20/04/2020	4902	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		1.947,28			
20/04/2020	4907	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		92.761,18			
20/04/2020	4909	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.825,51			
20/04/2020	4914	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.387,36			
20/04/2020	4916	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		3.652,80			
20/04/2020	4917	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.726,54			
20/04/2020	4925	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.736,54			
20/04/2020	4926	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.203,37			
20/04/2020	4927	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.587,67			
20/04/2020	4928	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.507,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	4929	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.703,86			
20/04/2020	4930	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.454,32			
20/04/2020	4931	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.141,67			
20/04/2020	4933	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.		2.335,07			
20/04/2020	4938	C-003/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020.PAGAR EM:20/04/2020.		39.009,60			
20/04/2020	4940	C-004/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 03/2020.PAGAR EM:20/04/2020.		602,21			
20/04/2020	6148	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.007,82			
20/04/2020	6847	F-084/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ 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.).		1.925,48			
20/04/2020	7328	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 804 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18176 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		163,48			
20/04/2020	7329	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 874 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 421 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.		220,00			
20/04/2020	7330	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 892 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 74082681-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		99,90			
20/04/2020	7332	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 978 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 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 04/03/2020 A 03/04/2020.		200,00			
20/04/2020	7333	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 987 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 193-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.320,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	7371	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.		83,98			
20/04/2020	7376	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 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 MARÇO/2020.		3.514,51			
20/04/2020	7380	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.		1.087,37			
20/04/2020	7389	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 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).		2.232,50			
20/04/2020	7415	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.		6.722,67			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		128,54			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		145,48			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		174,34			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		128,54			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		128,54			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		198,32			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		120,71			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		135,01			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		69,79			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		128,29			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		128,54			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		186,07			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.		71,03			
20/04/2020	7445	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.		212,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	7445	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.		380,86			
20/04/2020	7445	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.		64,10			
20/04/2020	7445	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.		374,62			
20/04/2020	7445	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.		245,79			
20/04/2020	7460	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 891.		160,11			
20/04/2020	7460	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 891.		313,24			
20/04/2020	7468	F-100/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 727.		14.032,10			
20/04/2020	7468	F-100/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 727.		1.098,16			
20/04/2020	7726		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	206.833,43				
Acumulado até o dia:						825.190,63	828.754,94	0,00
22/04/2020	7086	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 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.		12.909,50			
22/04/2020	7088	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		6.169,73			
22/04/2020	7220	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		8.181,61			
22/04/2020	7300	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 785 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2060 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.		12.588,93			
22/04/2020	7301	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 955 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		49.354,66			
22/04/2020	7302	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 956 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		22.769,55			
22/04/2020	7638		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.		238,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	7639		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.		338,00			
22/04/2020	7646		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.		5,76			
22/04/2020	7727		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	112.555,74				
Acumulado até o dia:						937.746,37	941.310,68	0,00
23/04/2020	6147	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 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		54,54			
23/04/2020	7222		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 13. APÓLICE: 550.82.9.00000171 -1.PAGAR EM: 15/04/2020.).		39,70			
23/04/2020	7223		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/586. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020.).		197,88			
23/04/2020	7299	F-179/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.).		344,73			
23/04/2020	7303	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1060 do empenho 692, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
23/04/2020	7304	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1061 do empenho 693, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
23/04/2020	7305	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1058 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.780,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	7306	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1055 do empenho 689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
23/04/2020	7307	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1059 do empenho 691, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
23/04/2020	7379		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 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		3.755,79			
23/04/2020	7385	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 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 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 ABRIL DE 2020.).		55,45			
23/04/2020	7705		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			
23/04/2020	7707		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			
23/04/2020	7709		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			
23/04/2020	7728		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.468,66				
23/04/2020	7753	F-198/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA.		2.325,82			
Acumulado até o dia:						951.215,03	954.779,34	0,00
24/04/2020	7102	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.		4.356,16			
24/04/2020	7104	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 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		963,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	7216	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		3.473,61			
24/04/2020	7308	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 979 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		465,06			
24/04/2020	7309	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 980 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.938,45			
24/04/2020	7310		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		4.911,95			
24/04/2020	7373	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.		15.659,45			
24/04/2020	7729		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	31.768,41				
Acumulado até o dia:						982.983,44	986.547,75	0,00
27/04/2020	7098	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.547,02			
27/04/2020	7312	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1027 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195322528 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		37,92			
27/04/2020	7730		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
27/04/2020	7745	F-004/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2,00				
Acumulado até o dia:						987.985,44	988.132,69	3.417,06D
28/04/2020	7311	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1080 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09161722-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.		133,15			
28/04/2020	7358	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1066 do empenho 696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
28/04/2020	7640		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.		1.008,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	7648		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.		10,08			
Acumulado até o dia:						987.985,44	990.258,32	1.291,43D
29/04/2020	6782	F-080/2020	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 230 E 643/2020.		114,32			
29/04/2020	7085	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 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.).		182,21			
29/04/2020	7087	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 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 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.).		772,94			
29/04/2020	7089	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		18,26			
29/04/2020	7090	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		32,99			
29/04/2020	7091	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		12,53			
29/04/2020	7092	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		85,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	7094	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		13,40			
29/04/2020	7095	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		304,07			
29/04/2020	7097	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 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		131,33			
29/04/2020	7103	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 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.).		454,62			
29/04/2020	7105	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 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 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).		100,58			
29/04/2020	7217	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 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		362,51			
29/04/2020	7221	F-112/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		853,85			
29/04/2020	7313	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
29/04/2020	7314	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1069 do empenho 698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	7368	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.		559,29			
29/04/2020	7375	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 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).		1.984,99			
29/04/2020	7382	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 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.).		117,37			
29/04/2020	7388	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 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).		1.917,92			
29/04/2020	7446	F-081/2020	REF. BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 903 E 885.		168,99			
29/04/2020	7711		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			
29/04/2020	7713		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			
29/04/2020	7731		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.958,81				
Acumulado até o dia:						995.944,25	999.508,56	0,00
30/04/2020	7315	F-033/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 935 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 959-0REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		219,60			
30/04/2020	7392	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 887 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.		1.250,00			
30/04/2020	7732		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
30/04/2020	8151	F-020/2020	Devolução N.º 1634 em 30/04/2020 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 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:						1.000.946,25	1.000.978,16	3.532,40D
04/05/2020	5628	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020.PAGAR EM: 04/05/2020.		1.497,00			
04/05/2020	7393	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 786 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 19592 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		109,00			
04/05/2020	7394	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1079 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35054174 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.		3.449,75			
04/05/2020	7396	F-139/2020	Pago a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, liquidação 989 do empenho 623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.		1.273,63			
04/05/2020	7464	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1081.		3.544,92			
04/05/2020	7464	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1081.		1.418,94			
04/05/2020	7467	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1128 E 1129.		4.450,00			
04/05/2020	8010		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2020		359.231,88			
04/05/2020	8011		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2020.		6.624,00			
04/05/2020	8013		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1626 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		66,24			
04/05/2020	8015		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			
04/05/2020	8017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1628 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/05/2020	8019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1629 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/05/2020	8020		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	378.164,31				
Acumulado até o dia:						1.379.110,56	1.382.674,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	7218	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/05/2020 A 04/06/2020.		543,30			
05/05/2020	7369	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 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.).		32,69			
05/05/2020	7372	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 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.).		1,71			
05/05/2020	7374	F-084/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).		1.050,26			
05/05/2020	7377	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 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 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 MARÇO/2020.).		130,49			
05/05/2020	7378		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 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		357,71			
05/05/2020	7381	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 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.).		37,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	7384	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 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 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 ABRIL DE 2020.).		14,67			
05/05/2020	7398	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1064 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2455-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		300,00			
05/05/2020	7399	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1070 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09121903 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		4.135,49			
05/05/2020	7401	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1133 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6666-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
05/05/2020	7407	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1143 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32009 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		101,00			
05/05/2020	7408	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1144 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.762.982 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		67,97			
05/05/2020	7465	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1063.		286,00			
05/05/2020	7465	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1063.		286,00			
05/05/2020	7466	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1071.		209,83			
05/05/2020	7466	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1071.		209,83			
05/05/2020	7469	F-100/2020	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 727.		73,65			
05/05/2020	7469	F-100/2020	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 727.		941,12			
05/05/2020	7493	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1187 do empenho 710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	7494	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1186 do empenho 709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
05/05/2020	7578	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1367 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 032020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.		46,40			
05/05/2020	8022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1630 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		360,40			
05/05/2020	8023		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.344,74				
05/05/2020	8337	F-104/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 829. FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.		318,96			
Acumulado até o dia:						1.394.455,30	1.398.019,61	0,00
06/05/2020	7370	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 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.).		61,78			
06/05/2020	7409	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1072 do empenho 43, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 04/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.		6.734,63			
06/05/2020	7492	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1185 do empenho 708, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
06/05/2020	7495	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1191 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
06/05/2020	8025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1631 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/05/2020	8027		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1632 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , 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
06/05/2020	8028		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.157,31				
Acumulado até o dia:						1.406.612,61	1.410.176,92	0,00
07/05/2020	7496		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1203 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		40.865,42			
07/05/2020	7497	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1240 do empenho 713, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.670,00			
07/05/2020	8030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1633 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
07/05/2020	8032		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1634 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		28,24			
07/05/2020	8033		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA:05/2020 .		2.824,00			
07/05/2020	8034		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	46.398,11				
Acumulado até o dia:						1.453.010,72	1.456.575,03	0,00
08/05/2020	6843	F-023/2020	Devolução N.º 1242 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,36				
08/05/2020	6977	F-029/2020	Devolução N.º 1278 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,06				
08/05/2020	7499	F-061/2020	Pago a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, liquidação 1220 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.		214,55			
08/05/2020	7500	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1067 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0171414-2 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.528,97			
08/05/2020	7501	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	7503	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		996,80			
08/05/2020	7504	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		996,80			
08/05/2020	7505	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		996,80			
08/05/2020	7510	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1249 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
08/05/2020	8063		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			
08/05/2020	8065		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			
08/05/2020	8067		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			
08/05/2020	8068		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.592,65				
08/05/2020	9376	F-023/2020	Devolução N.º 1954 em 08/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
08/05/2020	9400	F-029/2020	Devolução N.º 1960 em 08/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
Acumulado até o dia:						1.459.152,79	1.462.717,10	0,00
11/05/2020	6934	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		302,94			
11/05/2020	7498	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1182 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1348 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. ABRIL/2020.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	7506	F-060/2020	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.		15.846,25			
11/05/2020	7508	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1251 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.		451,82			
11/05/2020	7511	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1218 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.		400,00			
11/05/2020	7515	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1134 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.		236,04			
11/05/2020	7539	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		5.472,94			
11/05/2020	7574	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.		387,93			
11/05/2020	7905	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1241.		294,09			
11/05/2020	7905	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1241.		323,49			
11/05/2020	8070		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			
11/05/2020	8071		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.965,95				
Acumulado até o dia:						1.483.118,74	1.486.683,05	0,00
12/05/2020	1310	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 20/36.		100.712,36			
12/05/2020	6191	C-006/2020	PAGTO a CASSIO ROHA BRAGA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.PAGAR EM: 12/05/2020.		252,00			
12/05/2020	6201	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 21/36.		100.712,36			
12/05/2020	7509	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1261 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.		12,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	7516	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1262 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
12/05/2020	7517	F-149/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1263 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
12/05/2020	7518	F-062/2020	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 1260 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.		43,90			
12/05/2020	7519	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1264 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
12/05/2020	7879		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				
12/05/2020	7906	F-180/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1258 E 1259.		4.579,51			
12/05/2020	8073		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			
12/05/2020	8075		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			
12/05/2020	8076		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		791.650,15			
Acumulado até o dia:						2.483.118,74	2.486.683,05	0,00
13/05/2020	7219	F-088/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/05/2020 A 04/06/2020.).		56,70			
13/05/2020	7463	F-098/2020	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 1135 A 1138.		156,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	7507	F-060/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.).		1.653,75			
13/05/2020	8077		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						2.488.118,74	2.488.550,04	3.133,01D
14/05/2020	6930	F-015/2020	Devolução N.º 1254 em 14/05/2020 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 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,61				
14/05/2020	7520	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1270 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09214900-9 REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.		23,75			
14/05/2020	7521	F-181/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1282 do empenho 737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		132,95			
14/05/2020	7522	F-062/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1272 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		210,00			
Acumulado até o dia:						2.488.324,35	2.488.916,74	2.971,92D
15/05/2020	6213	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/780. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.		1.896,12			
15/05/2020	6214	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.		32.345,99			
15/05/2020	6812	F-016/2020	Devolução N.º 1236 em 15/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	46,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	6980	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1141 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3743-3 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		123,88			
15/05/2020	7443	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1219.		415,36			
15/05/2020	7443	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1219.		144,63			
15/05/2020	7788	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 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 MAIO DE 2020.		516,64			
15/05/2020	8078		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	32.379,05				
15/05/2020	9428	F-016/2020	Devolução N.º 1966 em 15/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
Acumulado até o dia:						2.520.795,05	2.524.359,36	0,00
18/05/2020	6966	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1242 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9992630 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		235,30			
18/05/2020	7078	F-013/2020	Devolução N.º 1297 em 18/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,14				
18/05/2020	7157	F-013/2020	Devolução N.º 1315 em 18/05/2020 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 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	411,76				
18/05/2020	7777	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		72,35			
18/05/2020	9544	F-013/2020	Devolução N.º 1986 em 18/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,80				
18/05/2020	11153		VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	2.701,16				
Acumulado até o dia:						2.524.257,91	2.524.667,01	3.155,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	6950	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1332 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
19/05/2020	6955	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1331 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
19/05/2020	6956	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1334 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
19/05/2020	6962	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1321 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.		200,00			
19/05/2020	6963	F-061/2020	Pago a R.G. GRIPA, liquidação 1288 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289 REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.		5.011,57			
19/05/2020	6965	F-060/2020	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 1307 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7 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. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020.		2.000,00			
19/05/2020	7442	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1324 E 1325.		5.340,00			
19/05/2020	8081		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			
19/05/2020	8083		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			
19/05/2020	8084		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.202,26				
Acumulado até o dia:						2.539.460,17	2.543.024,48	0,00
20/05/2020	6531	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.513,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	6532	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.300,71			
20/05/2020	6533	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.247,48			
20/05/2020	6534	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.316,80			
20/05/2020	6535	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.810,28			
20/05/2020	6536	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.932,16			
20/05/2020	6537	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.741,72			
20/05/2020	6538	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.311,62			
20/05/2020	6539	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		3.002,82			
20/05/2020	6540	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		3.652,80			
20/05/2020	6541	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.672,49			
20/05/2020	6542	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.895,17			
20/05/2020	6543	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		97.655,26			
20/05/2020	6544	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.004,85			
20/05/2020	6545	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		2.109,94			
20/05/2020	6546	C-004/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		40.498,44			
20/05/2020	6547	C-005/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		3.337,29			
20/05/2020	6935	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 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).		31,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	6936	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1313 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18768 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		162,16			
20/05/2020	6937	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1333 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.080,00			
20/05/2020	6938	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1213 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2316 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.		12.588,93			
20/05/2020	6939	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1265 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 75489221-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		99,90			
20/05/2020	6940	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1255 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 427 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.		220,00			
20/05/2020	6941	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1256 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 121 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 04/04/2020 A 03/05/2020.		200,00			
20/05/2020	6942	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1287 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		50.346,42			
20/05/2020	6943	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1286 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		22.460,56			
20/05/2020	7367		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/780. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).		197,88			
20/05/2020	7441	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1318.		313,24			
20/05/2020	7441	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1318.		160,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	7524	F-180/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.).		206,35			
20/05/2020	7526	F-180/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.).		131,35			
20/05/2020	7573	F-129/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).		340,06			
20/05/2020	7575	F-129/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.).		40,47			
20/05/2020	7782	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 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 ABRIL/2020.		3.514,51			
20/05/2020	7784	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.		60,09			
20/05/2020	7786	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.		4.347,15			
20/05/2020	7790	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 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 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 MAIO DE 2020.).		55,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	7792		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 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).		3.409,60			
20/05/2020	7806	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.		14.032,10			
20/05/2020	7808	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 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).		2.070,47			
20/05/2020	7812	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.007,82			
20/05/2020	7814	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 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 ABRIL DE 2020.		659,88			
20/05/2020	7816	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.		1.177,97			
20/05/2020	7819	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N° 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.		1.722,87			
20/05/2020	7823	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.		3.821,47			
20/05/2020	7908	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.		245,79			
20/05/2020	7908	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.		372,60			
20/05/2020	7908	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.		212,87			
20/05/2020	7908	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.		372,61			
20/05/2020	7908	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.		64,10			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		186,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		128,54			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		174,34			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		198,32			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		128,54			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		135,01			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		128,54			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		128,54			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		76,26			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		69,79			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		128,54			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		63,66			
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.		120,71			
20/05/2020	8085		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	305.396,68				
Acumulado até o dia:						2.844.856,85	2.848.421,16	0,00
21/05/2020	7243	F-015/2020	Devolução N.º 1329 em 21/05/2020 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 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,13				
21/05/2020	7793	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		11.055,62			
21/05/2020	7795	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		2.084,36			
21/05/2020	8087		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			
21/05/2020	8088		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.083,30				
Acumulado até o dia:						2.858.007,28	2.861.571,59	0,00
22/05/2020	7213	F-025/2020	Devolução N.º 1322 em 22/05/2020 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 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	7766	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.		4.356,16			
22/05/2020	7768	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.		167,64			
22/05/2020	7836	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
22/05/2020	7837	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
22/05/2020	7840	F-062/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1360 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020		630,00			
22/05/2020	7851	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		299,55			
22/05/2020	7916	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1363 E 1354.		1.335,00			
22/05/2020	8090		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		5,08			
22/05/2020	8091		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2020.		508,00			
22/05/2020	8093		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			
22/05/2020	8095		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			
22/05/2020	8096		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.768,51				
Acumulado até o dia:						2.866.939,61	2.870.503,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	7765		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1330 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		4.779,46			
25/05/2020	7779	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.673,92			
25/05/2020	7831	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.681,63			
25/05/2020	7835	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1380 do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.200208522-13 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.		32,04			
25/05/2020	7841	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1359 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		613,82			
25/05/2020	8097		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.780,87				
Acumulado até o dia:						2.875.720,48	2.879.284,79	0,00
26/05/2020	7842	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		996,80			
26/05/2020	7843	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		996,80			
26/05/2020	7844	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		996,80			
26/05/2020	7845	F- 062/2020	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.		324,60			
26/05/2020	7846	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1372 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	7847	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1373 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
26/05/2020	8099		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			
26/05/2020	8101		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			
26/05/2020	8103		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			
26/05/2020	8105		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			
26/05/2020	8106		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						2.880.720,48	2.883.841,59	443,20D
27/05/2020	7767	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 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.).		454,62			
27/05/2020	7769	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 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.).		17,49			
27/05/2020	7794	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 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).		670,11			
27/05/2020	7796	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 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).		140,24			
27/05/2020	7797	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.		15.648,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	7805	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 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.).		130,26			
27/05/2020	7809	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 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).		1.778,72			
27/05/2020	7811	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 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.).		173,97			
27/05/2020	7813	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 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		105,18			
27/05/2020	7815	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 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 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 ABRIL DE 2020.).		68,87			
27/05/2020	7818	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 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.).		127,16			
27/05/2020	7822	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 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).		218,39			
27/05/2020	7826	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 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).		484,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	7852	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 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).		31,26			
27/05/2020	8107		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.605,56				
Acumulado até o dia:						2.900.326,04	2.903.890,35	0,00
28/05/2020	7755	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.		559,29			
28/05/2020	7848	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1401 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09270749-1REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.		30,90			
28/05/2020	7849	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1362 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.063 REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.		6.799,20			
28/05/2020	7917		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	415.000,00				
28/05/2020	8108		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		407.610,61			
Acumulado até o dia:						3.315.326,04	3.318.890,35	0,00
29/05/2020	7758	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1308 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 990-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.		219,60			
29/05/2020	7833	F-094/2020	Pago a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, liquidação 1411 do empenho 791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.		42,60			
29/05/2020	7850	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1345 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7337 REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.		1.250,00			
29/05/2020	8110		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			
29/05/2020	11138		VLR. RECEBIDO REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2019 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7724/2019.	2.561,11				
Acumulado até o dia:						3.317.887,15	3.320.413,00	1.038,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	6849	C-007/2020	PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 01/06/2020.		21.063,11			
01/06/2020	6889	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 01/06/2020.		1.497,00			
01/06/2020	7759	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.		684,56			
01/06/2020	7925	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1379 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20122 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.		109,00			
01/06/2020	7927	C-007/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1400 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.		939,40			
01/06/2020	7928	C-007/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1399 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.		939,40			
01/06/2020	8354	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1376.		3.249,64			
01/06/2020	8354	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1376.		807,99			
01/06/2020	8375		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2020.		389.495,09			
01/06/2020	8377		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			
01/06/2020	8379		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	416.009,85				
01/06/2020	8523	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. CANCELAMENTO ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.497,00				
01/06/2020	9456	F-019/2020	Devolução N.º 1971 em 01/06/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,33				
Acumulado até o dia:								
02/06/2020	7929	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1459 do empenho 834, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00	3.735.644,33	3.739.208,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	7930	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1458 do empenho 833, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
02/06/2020	7931	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1456 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
02/06/2020	8355	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1454.		4.450,00			
02/06/2020	8356	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.		10,64			
02/06/2020	8356	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.		101,39			
02/06/2020	8356	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.		101,63			
02/06/2020	8356	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.		100,34			
02/06/2020	8356	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.		101,39			
02/06/2020	8356	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.		101,39			
02/06/2020	8383		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		11,94			
02/06/2020	8385		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.		360,40			
02/06/2020	8387		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			
02/06/2020	8388		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.133,57				
02/06/2020	8497		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.		1.194,00			
Acumulado até o dia:								
03/06/2020	7067	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRE SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.PAGAR EM: 02/06/2020		352,46			
03/06/2020	7077	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.PAGAR EM: 02/06/2020		147,80			
						3.746.777,90	3.750.342,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	7757	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 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.).		61,78			
03/06/2020	7800	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 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).		1.983,56			
03/06/2020	7832	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 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).		175,49			
03/06/2020	7907	F-081/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1275 E 1357.		182,24			
03/06/2020	7961	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1481 do empenho 846, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/06/2020	8390		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			
03/06/2020	8392		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			
03/06/2020	8394		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			
03/06/2020	8395		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
03/06/2020	8524	F-149/2020	Estorno do pagamento 1269 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						3.754.002,90	3.755.501,89	2.065,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	7756	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 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.).		32,69			
05/06/2020	7783	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 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 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 ABRIL/2020.).		130,49			
05/06/2020	7785	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 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.).		1,23			
05/06/2020	7787	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 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.).		206,27			
05/06/2020	7789	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 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 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 MAIO DE 2020.).		14,67			
05/06/2020	7791		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 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).		324,72			
05/06/2020	7798	F-084/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).		1.049,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	7807	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 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).		941,12			
05/06/2020	7817	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 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.).		40,37			
05/06/2020	7820	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 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).		115,55			
05/06/2020	7824	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 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).		256,30			
05/06/2020	7941	C-007/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 1479 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.		240,90			
05/06/2020	7967	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/06/2020 A 04/07/2020.		543,30			
05/06/2020	7983	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1449 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6720-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		500,00			
05/06/2020	7985	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1436 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10189252 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		4.076,11			
05/06/2020	7986	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1435 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2456-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.		300,00			
05/06/2020	7987	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1448 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.894.967 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.		87,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	7991	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1480 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32262 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.		101,00			
05/06/2020	7992	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1478 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 042020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.		46,40			
05/06/2020	8005		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1447 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		36.530,46			
05/06/2020	8006	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		996,80			
05/06/2020	8007	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		996,80			
05/06/2020	8008	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1496 do empenho 854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
05/06/2020	8009	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		996,80			
05/06/2020	8201	F-062/2020	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 1477 do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/411 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.		1.391,96			
05/06/2020	8361	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1489.		8,91			
05/06/2020	8361	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1489.		8,91			
05/06/2020	8362	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1378.		283,00			
05/06/2020	8362	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1378.		283,00			
05/06/2020	8363	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1469.		209,83			
05/06/2020	8363	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1469.		209,83			
05/06/2020	8371	F-094/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1077.		40,80			
05/06/2020	8371	F-094/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1077.		40,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	8414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		20,16			
05/06/2020	8417		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			
05/06/2020	8419		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			
05/06/2020	8421		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			
05/06/2020	8423		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			
05/06/2020	8425		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			
05/06/2020	8426		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	51.350,46				
05/06/2020	8498		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.		2.016,00			
Acumulado até o dia:						3.805.353,36	3.808.917,67	0,00
08/06/2020	7971	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1427 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.		6.735,55			
08/06/2020	7974	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1387 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173572-0 rREF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.519,90			
08/06/2020	8427		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.998,95				
08/06/2020	8952	F-023/2020	Devolução N.º 1876 em 08/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
08/06/2020	9120	F-029/2020	Devolução N.º 1907 em 08/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,60			
Acumulado até o dia:						3.813.608,81	3.817.173,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	7440	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 14 - COMPETÊNCIA: 04/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 09/06/2020.		523,37			
09/06/2020	7960	C-007/2020	Pago a GABRIEL LUCAS VIEIRA, liquidação 1498 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.		259,60			
09/06/2020	8431		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,06			
09/06/2020	8432		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
09/06/2020	8499		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.		1.006,00			
Acumulado até o dia:						3.818.608,81	3.818.972,15	3.200,97D
10/06/2020	7760	F-129/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.).		71,44			
10/06/2020	7761	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		176,74			
10/06/2020	7965	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1468 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7557--3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		229,18			
10/06/2020	7966	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1344 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1403 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. MAIO/2020.		240,00			
10/06/2020	7968	F-088/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/06/2020 A 04/07/2020.).		56,70			
10/06/2020	7969	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1502 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		400,00			
10/06/2020	8360	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1504.		270,40			
10/06/2020	8360	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1504.		297,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	8435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,08			
10/06/2020	8437		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			
10/06/2020	8500		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.		408,00			
Acumulado até o dia:						3.818.608,81	3.821.136,55	1.036,57D
12/06/2020	7474	C-007/2020	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 19/06/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.		1.358,53			
12/06/2020	8438		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						3.823.608,81	3.822.495,08	4.678,04D
15/06/2020	7414	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/961. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.		1.880,31			
15/06/2020	7471	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.		33.831,16			
15/06/2020	7954	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1513 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.20.09331623-5 EF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.		8,91			
15/06/2020	7956	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1490 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3763-0 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		123,88			
15/06/2020	8188	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 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 JUNHO DE 2020.		551,21			
15/06/2020	8359	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1476.		364,29			
15/06/2020	8359	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1476.		144,63			
15/06/2020	8441		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	214.000,00				
15/06/2020	8444		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		9,36			
15/06/2020	8445		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		180.642,79			
15/06/2020	8501		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.		936,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	8522	F-134/2020	REF. JUROS S/ LIQUIDAÇÃO 1514. TICKET LOG.		185,50			
Acumulado até o dia:						4.037.608,81	4.041.173,12	0,00
16/06/2020	7536	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 15 - COMPETÊNCIA: 05/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 16/06/2020.		569,74			
16/06/2020	7944	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1520 do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO N.º: 10222907220204013800.		5,32			
16/06/2020	7945	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 866, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
16/06/2020	7948	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1524 do empenho 869, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
16/06/2020	7949	C-007/2020	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1508 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.		396,00			
16/06/2020	8358	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1509 E 1510.		8.900,00			
16/06/2020	8447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,88			
16/06/2020	8450		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			
16/06/2020	8452		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			
16/06/2020	8454		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			
16/06/2020	8455		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.822,72				
16/06/2020	8502		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.		488,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	9329	F-021/2020	Devolução N.º 1945 em 16/06/2020 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 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,57				
Acumulado até o dia:						4.052.454,10	4.056.018,41	0,00
17/06/2020	7762	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 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).		18,44			
17/06/2020	8306		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 14 - COMPETÊNCIA: 04/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 09/06/2020.).		39,70			
17/06/2020	8346	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		72,35			
17/06/2020	8456		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
17/06/2020	11763	F-047/2020	VLR. REF. REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	0,10				
Acumulado até o dia:						4.057.454,20	4.056.148,90	4.869,61D
18/06/2020	7540	C-007/2020	PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 06/07/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.		2.607,36			
18/06/2020	7541	C-007/2020	PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 11/07/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.		3.559,77			
18/06/2020	8307	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1545 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75			
18/06/2020	8308	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1424 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997038 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.		235,30			
18/06/2020	8458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,08			
18/06/2020	8459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
18/06/2020	8503		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.		408,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	8504	F-063/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1536 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.125,80			
18/06/2020	11717		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.		550,00			
Acumulado até o dia:						4.062.454,20	4.065.765,96	252,55D
19/06/2020	7550	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		101.729,48			
19/06/2020	7551	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		1.963,62			
19/06/2020	7552	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		1.947,28			
19/06/2020	7553	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		2.510,75			
19/06/2020	7554	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		2.413,70			
19/06/2020	7555	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		3.669,13			
19/06/2020	7556	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		2.769,22			
19/06/2020	7557	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		2.736,54			
19/06/2020	7558	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		2.203,37			
19/06/2020	7559	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		2.584,83			
19/06/2020	7560	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		2.327,05			
19/06/2020	7561	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		2.703,86			
19/06/2020	7562	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		2.248,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	7563	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		2.141,67			
19/06/2020	7564	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		2.335,07			
19/06/2020	7565	C-005/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		35.222,41			
19/06/2020	7566	C-006/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		1.057,12			
19/06/2020	7567	C-006/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ 13º - 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		316,32			
19/06/2020	7799	F-084/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).		2.308,90			
19/06/2020	7821	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 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).		254,21			
19/06/2020	7825	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 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).		563,86			
19/06/2020	8183	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 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.).		2.070,47			
19/06/2020	8271	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.		9.518,05			
19/06/2020	8295	F-139/2020	Pago a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, liquidação 1533 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.		1.467,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	8296	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1551 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE rREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
19/06/2020	8297	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		996,80			
19/06/2020	8298	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		996,80			
19/06/2020	8299	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1554 do empenho 883, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.20.09354849-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N°: 0000323-98.2014.8.13/0091.		25,27			
19/06/2020	8300	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1552 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
19/06/2020	8301	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1550 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
19/06/2020	8302	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1555 do empenho 884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		75,07			
19/06/2020	8303	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		996,80			
19/06/2020	8304	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1553 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
19/06/2020	8305	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1556 do empenho 885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	8364	F-062/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1355 E 1356.		629,79			
19/06/2020	8461		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			
19/06/2020	8463		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			
19/06/2020	8465		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			
19/06/2020	8467		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			
19/06/2020	8468		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	197.849,78				
Acumulado até o dia:						4.260.303,98	4.263.868,29	0,00
22/06/2020	7763	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.007,82			
22/06/2020	8181	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.		14.032,10			
22/06/2020	8185	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.		1.117,56			
22/06/2020	8194	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1537 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/126 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 MAIO/2020.		3.514,51			
22/06/2020	8196	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1470 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.		70,50			
22/06/2020	8283	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1518 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19241 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		162,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	8284	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1528 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.		100,00			
22/06/2020	8285	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1499 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10028036 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.		313,24			
22/06/2020	8286	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1500 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10042629 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.		160,11			
22/06/2020	8287	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1503 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.128 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.		200,80			
22/06/2020	8288	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1484 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2601 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.		12.588,93			
22/06/2020	8289	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1483 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 435 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.		240,00			
22/06/2020	8290	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1531 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 225-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.080,00			
22/06/2020	8291	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1541 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 124 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 04/05/2020 A 03/06/2020.		200,00			
22/06/2020	8292	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1515 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 76902671-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.		99,90			
22/06/2020	8293	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1526 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		49.649,72			
22/06/2020	8294	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1527 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		22.284,75			
22/06/2020	8309	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		3.943,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	8311	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1487 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187579 / 187578 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		2.306,41			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		69,79			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		128,54			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		135,01			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		128,54			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		120,71			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		71,03			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		128,54			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		186,07			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		174,34			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		89,20			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		128,54			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		128,54			
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.		198,32			
22/06/2020	8368	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.		372,60			
22/06/2020	8368	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.		245,79			
22/06/2020	8368	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.		64,10			
22/06/2020	8368	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.		212,87			
22/06/2020	8368	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.		375,50			
22/06/2020	8469		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	116.029,99				
Acumulado até o dia:						4.376.333,97	4.379.898,28	0,00
23/06/2020	8275	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.		4.356,16			
23/06/2020	8277	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.		382,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	8282	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1543 do empenho 814, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7394REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.		1.250,00			
23/06/2020	8366	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1557.		8,91			
23/06/2020	8366	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1557.		8,91			
23/06/2020	8470		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.735,13				
23/06/2020	8979	F-015/2020	Devolução N.º 1881 em 23/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,01				
Acumulado até o dia:						4.382.340,11	4.385.904,42	0,00
24/06/2020	8179		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 MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).		3.566,14			
24/06/2020	8184	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 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.).		1.778,72			
24/06/2020	8187	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 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.).		120,64			
24/06/2020	8190	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 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 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 JUNHO DE 2020.).		59,16			
24/06/2020	8270	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 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.).		176,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	8272	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 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.).		581,99			
24/06/2020	8273		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/961. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).		196,24			
24/06/2020	8274		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 15 - COMPETÊNCIA: 05/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 16/06/2020.).		43,21			
24/06/2020	8276	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 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.).		454,62			
24/06/2020	8278	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 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.).		39,88			
24/06/2020	8279	F-063/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1558 do empenho 887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.		606,70			
24/06/2020	8313	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.		244,83			
24/06/2020	8472		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			
24/06/2020	8473		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.762,62				
24/06/2020	9061	F-024/2020	Devolução N.º 1896 em 24/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,79				
24/06/2020	9098	F-025/2020	Devolução N.º 1903 em 24/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,26				

Acumulado até o dia:

4.390.218,78

4.393.783,09

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	6202	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 22/36.		100.712,36			
25/06/2020	8224	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1532 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209801809 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		52,34			
25/06/2020	8234		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1525 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		4.922,38			
25/06/2020	8235	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1603 do empenho 889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.		50,00			
25/06/2020	8344	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.551,57			
25/06/2020	8475		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			
25/06/2020	8477		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	107.299,10				
Acumulado até o dia:						4.497.517,88	4.501.082,19	0,00
26/06/2020	8370	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1610 E 1611.		4.450,00			
26/06/2020	8480		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			
26/06/2020	8481		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						4.502.517,88	4.505.542,64	539,55D
29/06/2020	8176	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.		559,29			
29/06/2020	8316	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1613 do empenho 895, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			
29/06/2020	8317	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1612 do empenho 894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	8320	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1614 do empenho 896, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			
29/06/2020	8483		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			
29/06/2020	8484		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.705,19				
Acumulado até o dia:						4.509.223,07	4.512.787,38	0,00
30/06/2020	8315	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1619 do empenho 902, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
30/06/2020	8339	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1497 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1021-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		219,60			
30/06/2020	8367	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1605.		8,91			
30/06/2020	8367	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1605.		8,91			
30/06/2020	8367	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1605.		8,91			
30/06/2020	8485		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	130.000,00				
30/06/2020	8487		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			
30/06/2020	8488		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		127.518,22			
Acumulado até o dia:						4.639.223,07	4.642.787,38	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	3475	F-047/2020	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 01/04/2020.		2.095,80			
01/04/2020	3561	C-005/2020	PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/04/2020 A 21/04/2020.		4.562,84			
01/04/2020	3579	C-005/2020	PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.		2.271,21			
01/04/2020	3618	C-005/2020	PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/04/2020 A 16/04/2020.		3.216,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	5371	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 745 do empenho 482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 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			
01/04/2020	5372	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 744 do empenho 481, 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 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			
01/04/2020	7733		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14.816,25				
Acumulado até o dia:						14.816,25	14.816,25	0,00
03/04/2020	7734		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.566.469,72				
Acumulado até o dia:						4.581.285,97	14.816,25	4.566.469,72D
06/04/2020	7350	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		996,80			
Acumulado até o dia:						4.581.285,97	15.813,05	4.565.472,92D
09/04/2020	7773		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ FUNDO CAIXA CDB/RDB, NESTA DATA.		4.565.472,92			
Acumulado até o dia:						4.581.285,97	4.581.285,97	0,00
14/04/2020	7462	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 922 E 923.		2.670,00			
14/04/2020	7735		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						4.583.955,97	4.583.955,97	0,00
16/04/2020	5262	F-020/2020	Devolução N.º 1000 em 16/04/2020 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 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,21				
Acumulado até o dia:						4.584.046,18	4.583.955,97	90,21D
17/04/2020	4865	C-005/2020	PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 01/05/2020.PAGAR EM: 17/04/2020.		1.605,23			
17/04/2020	7353	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	7736		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.511,82				
Acumulado até o dia:						4.586.558,00	4.586.558,00	0,00
22/04/2020	7005	F-08/2020	Devolução N.º 1284 em 22/04/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	138,67				
Acumulado até o dia:						4.586.696,67	4.586.558,00	138,67D
24/04/2020	7349	F-139/2020	Pago a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, liquidação 988 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.		100,72			
Acumulado até o dia:						4.586.696,67	4.586.658,72	37,95D
27/04/2020	7737		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.122,05				
27/04/2020	7747	C-004/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 04/2020		2.160,00			
Acumulado até o dia:						4.588.818,72	4.588.818,72	0,00
04/05/2020	7461	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1130 E 1131.		4.450,00			
04/05/2020	8120		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.450,00				
Acumulado até o dia:						4.593.268,72	4.593.268,72	0,00
05/05/2020	7361	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		369,51			
05/05/2020	7362	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		380,52			
05/05/2020	8121		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	750,03				
Acumulado até o dia:						4.594.018,75	4.594.018,75	0,00
07/05/2020	7340	F-061/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1217 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		50,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	7359	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		369,51			
07/05/2020	7360	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		380,52			
07/05/2020	8122		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	465,78				
07/05/2020	9358	F-028/2020	Devolução N.º 1951 em 07/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	335,05				
Acumulado até o dia:						4.594.819,58	4.594.819,58	0,00
08/05/2020	6880	F-017/2020	Devolução N.º 1248 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	407,60				
08/05/2020	7346	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		996,80			
08/05/2020	8123		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	589,20				
Acumulado até o dia:						4.595.816,38	4.595.816,38	0,00
12/05/2020	7882		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						4.640.816,38	4.595.816,38	45.000,00D
14/05/2020	7347	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1279 do empenho 735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020		114,95			
14/05/2020	7348	C-006/2020	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 1278 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.		297,00			
Acumulado até o dia:						4.640.816,38	4.596.228,33	44.588,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	7921	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1322 E 1323.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						4.640.816,38	4.598.898,33	41.918,05D
20/05/2020	9478	F-017/2020	Devolução N.º 1975 em 20/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,00				
Acumulado até o dia:						4.641.221,38	4.598.898,33	42.323,05D
21/05/2020	7177	F-026/2020	Devolução N.º 1318 em 21/05/2020 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 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:						4.641.432,20	4.598.898,33	42.533,87D
25/05/2020	7834	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		996,80			
Acumulado até o dia:						4.641.432,20	4.599.895,13	41.537,07D
29/05/2020	6850	C-007/2020	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 01/06/2020.		21.410,23			
Acumulado até o dia:						4.641.432,20	4.621.305,36	20.126,84D
02/06/2020	7936	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1457 do empenho 832, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						4.641.432,20	4.624.420,36	17.011,84D
03/06/2020	7938	F-139/2020	Pago a CARLA LUSIANE DA CRUZ, liquidação 1403 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.		142,77			
Acumulado até o dia:						4.641.432,20	4.624.563,13	16.869,07D
04/06/2020	8527	C-005/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 05/2020		2.160,00			
Acumulado até o dia:						4.641.432,20	4.626.723,13	14.709,07D
08/06/2020	7962	F-173/2020	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1482 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		414,30			
Acumulado até o dia:						4.641.432,20	4.627.137,43	14.294,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	7963	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		996,80			
09/06/2020	7964	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1495 do empenho 853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		1.303,20			
09/06/2020	8923	F-028/2020	Devolução N.º 1871 em 09/06/2020 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 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
Acumulado até o dia:						4.641.624,70	4.629.437,43	12.187,27D
12/06/2020	7475	C-007/2020	PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.		3.426,12			
12/06/2020	7476	C-007/2020	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 24/06/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.		2.726,27			
Acumulado até o dia:						4.641.624,70	4.635.589,82	6.034,88D
16/06/2020	8357	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1522 E 1523.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						4.641.624,70	4.638.259,82	3.364,88D
18/06/2020	9033	F-026/2020	Devolução N.º 1891 em 18/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	294,98				
Acumulado até o dia:						4.641.919,68	4.638.259,82	3.659,86D
19/06/2020	8372	F-055/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1549.		966,80			
19/06/2020	9011	F-017/2020	Devolução N.º 1887 em 19/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	254,87				
Acumulado até o dia:						4.642.174,55	4.639.226,62	2.947,93D
23/06/2020	8280	F-062/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1544 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.		13,70			
23/06/2020	8373	F-055/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1549.		30,00			
Acumulado até o dia:						4.642.174,55	4.639.270,32	2.904,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	8318	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1615 do empenho 897, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
29/06/2020	8319	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1616 do empenho 898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.642.174,55	4.641.940,32	234,23D
30/06/2020	8341	F-063/2020	Pago a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, liquidação 1618 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826		2.000,00			
30/06/2020	8495		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.536,69				
30/06/2020	8852	F-020/2020	Devolução N.º 1858 em 30/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,08				
Acumulado até o dia:						4.643.940,32	4.643.940,32	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2			Saldo anterior:					0,00
01/04/2020	6688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	418.233,55				
01/04/2020	6689		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		418.233,55			
Acumulado até o dia:						418.233,55	418.233,55	0,00
02/04/2020	6690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.804,66				
02/04/2020	6691		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		16.804,66			
Acumulado até o dia:						435.038,21	435.038,21	0,00
03/04/2020	6692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.969,70				
03/04/2020	6693		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.969,70			
Acumulado até o dia:						444.007,91	444.007,91	0,00
06/04/2020	6694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.499,28				
06/04/2020	6695		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.499,28			
Acumulado até o dia:						451.507,19	451.507,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	6696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.664,82				
07/04/2020	6697		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.664,82			
Acumulado até o dia:						462.172,01	462.172,01	0,00
08/04/2020	6698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	114,48				
08/04/2020	6699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.291,21				
08/04/2020	6700		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.405,69			
Acumulado até o dia:						470.577,70	470.577,70	0,00
09/04/2020	6701		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.384,97				
09/04/2020	6702		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.384,97			
Acumulado até o dia:						477.962,67	477.962,67	0,00
13/04/2020	6703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.314,66				
13/04/2020	6704		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.314,66			
Acumulado até o dia:						485.277,33	485.277,33	0,00
14/04/2020	6705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.492,10				
14/04/2020	6706		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.492,10			
Acumulado até o dia:						493.769,43	493.769,43	0,00
15/04/2020	6707		RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	890,00				
15/04/2020	6708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.299,26				
15/04/2020	6709		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.189,26			
Acumulado até o dia:						498.958,69	498.958,69	0,00
16/04/2020	6710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.223,11				
16/04/2020	6711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.409,46				
16/04/2020	6712		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.632,57			
Acumulado até o dia:						506.591,26	506.591,26	0,00
17/04/2020	6713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.115,44				
17/04/2020	6714		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.115,44			
Acumulado até o dia:						511.706,70	511.706,70	0,00
20/04/2020	6715		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.229,55				
20/04/2020	6716		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.229,55			
Acumulado até o dia:						517.936,25	517.936,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	6717		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.712,37				
22/04/2020	6718		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.712,37			
Acumulado até o dia:						525.648,62	525.648,62	0,00
23/04/2020	6719		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.053,38				
23/04/2020	6720		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.053,38			
Acumulado até o dia:						534.702,00	534.702,00	0,00
24/04/2020	6721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.493,37				
24/04/2020	6722		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.493,37			
Acumulado até o dia:						543.195,37	543.195,37	0,00
27/04/2020	6723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.340,10				
27/04/2020	6724		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.340,10			
Acumulado até o dia:						549.535,47	549.535,47	0,00
28/04/2020	6725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.283,70				
28/04/2020	6726		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.283,70			
Acumulado até o dia:						557.819,17	557.819,17	0,00
29/04/2020	6727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.906,49				
29/04/2020	6728		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.906,49			
Acumulado até o dia:						569.725,66	569.725,66	0,00
30/04/2020	6729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.401,72				
30/04/2020	6730		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.401,72			
Acumulado até o dia:						585.127,38	585.127,38	0,00
04/05/2020	7858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	73.746,87				
04/05/2020	7859		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		73.746,87			
Acumulado até o dia:						658.874,25	658.874,25	0,00
05/05/2020	7860		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	946,83				
05/05/2020	7861		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.103,91				
05/05/2020	7862		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.050,74			
Acumulado até o dia:						666.924,99	666.924,99	0,00
06/05/2020	7864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.928,16				
06/05/2020	7866		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.928,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						673.853,15	673.853,15	0,00
07/05/2020	7867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.970,14				
07/05/2020	7869		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.970,14			
Acumulado até o dia:						682.823,29	682.823,29	0,00
08/05/2020	7871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	385,37				
08/05/2020	7872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.431,78				
08/05/2020	7873		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.817,15			
Acumulado até o dia:						692.640,44	692.640,44	0,00
11/05/2020	7874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.299,49				
11/05/2020	7875		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.299,49			
Acumulado até o dia:						703.939,93	703.939,93	0,00
12/05/2020	7876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.345,30				
12/05/2020	7879		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			
12/05/2020	7882		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		45.000,00			
12/05/2020	7884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/05/2020	7886		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1.033.665,15				
Acumulado até o dia:						1.748.950,38	1.748.950,38	0,00
13/05/2020	7887		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.099,41				
13/05/2020	7888		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.099,41			
Acumulado até o dia:						1.756.049,79	1.756.049,79	0,00
14/05/2020	7889		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.719,14				
14/05/2020	7890		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.719,14			
Acumulado até o dia:						1.762.768,93	1.762.768,93	0,00
15/05/2020	7891		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.806,23				
15/05/2020	7892		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.806,23			
Acumulado até o dia:						1.771.575,16	1.771.575,16	0,00
18/05/2020	7893		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.268,05				
18/05/2020	7894		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		13.268,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.784.843,21	1.784.843,21	0,00
19/05/2020	7895		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.877,36				
19/05/2020	7896		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.877,36			
Acumulado até o dia:						1.794.720,57	1.794.720,57	0,00
20/05/2020	7897		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	666,00				
20/05/2020	7898		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.353,72				
20/05/2020	7899		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.019,72			
Acumulado até o dia:						1.804.740,29	1.804.740,29	0,00
21/05/2020	7900		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.804,30				
21/05/2020	7901		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		14.804,30			
Acumulado até o dia:						1.819.544,59	1.819.544,59	0,00
22/05/2020	7902		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.328,20				
22/05/2020	7903		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		12.328,20			
Acumulado até o dia:						1.831.872,79	1.831.872,79	0,00
25/05/2020	7904		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.678,64				
25/05/2020	7909		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.678,64			
Acumulado até o dia:						1.843.551,43	1.843.551,43	0,00
26/05/2020	7910		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.644,36				
26/05/2020	7911		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		13.644,36			
Acumulado até o dia:						1.857.195,79	1.857.195,79	0,00
27/05/2020	7912		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.930,89				
27/05/2020	7913		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.930,89			
Acumulado até o dia:						1.868.126,68	1.868.126,68	0,00
28/05/2020	7915		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.603,63				
28/05/2020	7917		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		415.000,00			
28/05/2020	7918		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	402.396,37				
Acumulado até o dia:						2.283.126,68	2.283.126,68	0,00
29/05/2020	7919		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.929,39				
29/05/2020	7920		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.929,39			
Acumulado até o dia:						2.308.056,07	2.308.056,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	8662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62.896,57				
01/06/2020	8663		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		62.896,57			
Acumulado até o dia:						2.370.952,64	2.370.952,64	0,00
02/06/2020	8664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	946,83				
02/06/2020	8665		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.127,69				
02/06/2020	8666		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.074,52			
Acumulado até o dia:						2.408.027,16	2.408.027,16	0,00
03/06/2020	8667		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.549,27				
03/06/2020	8668		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.549,27			
Acumulado até o dia:						2.416.576,43	2.416.576,43	0,00
04/06/2020	8669		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.715,07				
04/06/2020	8670		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.715,07			
Acumulado até o dia:						2.423.291,50	2.423.291,50	0,00
05/06/2020	8671		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.129,66				
05/06/2020	8672		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.129,66			
Acumulado até o dia:						2.432.421,16	2.432.421,16	0,00
08/06/2020	8673		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.377,04				
08/06/2020	8674		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.377,04			
Acumulado até o dia:						2.438.798,20	2.438.798,20	0,00
09/06/2020	8675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.562,06				
09/06/2020	8676		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.562,06			
Acumulado até o dia:						2.454.360,26	2.454.360,26	0,00
10/06/2020	8677		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.605,52				
10/06/2020	8678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.633,53				
10/06/2020	8679		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		15.239,05			
Acumulado até o dia:						2.469.599,31	2.469.599,31	0,00
12/06/2020	8680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.473,30				
12/06/2020	8681		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		7.473,30			
Acumulado até o dia:						2.477.072,61	2.477.072,61	0,00
15/06/2020	8441		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		214.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	8682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.916,22				
15/06/2020	8683		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	209.083,78				
Acumulado até o dia:						2.691.072,61	2.691.072,61	0,00
16/06/2020	8684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.959,94				
16/06/2020	8685		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	26,39				
Acumulado até o dia:						2.703.058,94	2.691.072,61	11.986,33D
17/06/2020	8686		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.501,41				
Acumulado até o dia:						2.711.560,35	2.691.072,61	20.487,74D
18/06/2020	8687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.676,32				
Acumulado até o dia:						2.720.236,67	2.691.072,61	29.164,06D
19/06/2020	8688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	370,00				
19/06/2020	8689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.279,55				
Acumulado até o dia:						2.729.886,22	2.691.072,61	38.813,61D
22/06/2020	8690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.742,32				
Acumulado até o dia:						2.738.628,54	2.691.072,61	47.555,93D
23/06/2020	8691		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.339,70				
Acumulado até o dia:						2.754.968,24	2.691.072,61	63.895,63D
24/06/2020	8692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	934,24				
24/06/2020	8693		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.736,92				
24/06/2020	8694		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		74.566,79			
Acumulado até o dia:						2.765.639,40	2.765.639,40	0,00
25/06/2020	8695		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	117,10				
25/06/2020	8696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.696,50				
25/06/2020	8697		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		10.813,60			
Acumulado até o dia:						2.776.453,00	2.776.453,00	0,00
26/06/2020	8698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.923,72				
26/06/2020	8699		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		13.923,72			
Acumulado até o dia:						2.790.376,72	2.790.376,72	0,00
29/06/2020	8700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.616,23				
29/06/2020	8701		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		11.616,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.801.992,95	2.801.992,95	0,00
30/06/2020	8485		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		130.000,00			
30/06/2020	8703		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.161,35				
30/06/2020	8704		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	100.838,65				
Acumulado até o dia:						2.931.992,95	2.931.992,95	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
01/04/2020	7253	F-046/2020	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3802/2020.	52,10				
Acumulado até o dia:						52,10	0,00	53,10D
15/04/2020	7282		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	34,60				
15/04/2020	7284		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.		86,70			
Acumulado até o dia:						86,70	86,70	1,00D
05/05/2020	7259	F-046/2020	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.	1.038,00				
05/05/2020	8111		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.038,00			
Acumulado até o dia:						1.124,70	1.124,70	1,00D
15/05/2020	8112		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	86,70				
15/05/2020	8114		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			
Acumulado até o dia:						1.211,40	1.211,40	1,00D
15/06/2020	9266		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	86,70				
15/06/2020	9268		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			
Acumulado até o dia:						1.298,10	1.298,10	1,00D
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:					268.156,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	6092	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 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			
01/04/2020	6094	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 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			
01/04/2020	6174	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 680 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 249770 / 249771 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		5.813,59			
01/04/2020	6781	F-081/2020	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 642/2020.	167,84				
01/04/2020	6781	F-081/2020	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 558/2020.	7,55				
01/04/2020	7743	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 680.	5.813,59				
Acumulado até o dia:						5.988,98	5.988,98	268.156,15D
06/04/2020	5369	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 775 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4037-9 / 4040-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
06/04/2020	5370	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 775.	419,66				
06/04/2020	7740	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 721 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 807-5 / 808-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		600,00			
06/04/2020	7744	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 721.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.008,64	7.008,64	268.156,15D
14/04/2020	7280	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 920 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
14/04/2020	7281	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 921 do empenho 579, 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 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	7354	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 922 do empenho 580, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/04/2020	7357	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 923 do empenho 581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
14/04/2020	7458	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 920.	6.675,00				
14/04/2020	7458	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 921.	445,00				
14/04/2020	7462	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 922.	2.225,00				
14/04/2020	7462	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 923.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.798,64	16.798,64	268.156,15D
15/04/2020	7289	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 782 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30854-5 / 31001-0REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		572,42			
15/04/2020	7459	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 782.	572,42				
Acumulado até o dia:						17.371,06	17.371,06	268.156,15D
16/04/2020	7752	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 984 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 101881-9 / 101882-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		670,16			
16/04/2020	7754	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 984.	670,16				
Acumulado até o dia:						18.041,22	18.041,22	268.156,15D
20/04/2020	7084	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.743,20			
20/04/2020	7096	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.278,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	7331	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 891 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9135579 / 9150530REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		473,35			
20/04/2020	7386	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.		15.130,26			
20/04/2020	7444	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	1.743,20				
20/04/2020	7445	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 884.	1.278,24				
20/04/2020	7460	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 891.	473,35				
20/04/2020	7468	F-100/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 727.	15.130,26				
Acumulado até o dia:						36.666,27	36.666,27	268.156,15D
23/04/2020	7751	F-084/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).		2.310,58			
23/04/2020	7753	F-198/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 1062 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA.	2.310,58				
Acumulado até o dia:						38.976,85	38.976,85	268.156,15D
29/04/2020	6150	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 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).		105,18			
29/04/2020	6151	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 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			
29/04/2020	6782	F-080/2020	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 230/2020.	9,14				
29/04/2020	6782	F-080/2020	VLR. REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 643/2020.	105,18				
29/04/2020	7099	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 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		161,44			
29/04/2020	7101	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 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).		7,55			
29/04/2020	7446	F-081/2020	REF. BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 885.	7,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	7446	F-081/2020	REF. BAIXA DO IMPOSTO DA LIQUIDAÇÃO 903.	161,44				
Acumulado até o dia:						39.260,16	39.260,16	268.156,15D
30/04/2020	10038	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2081 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		88.824,61			
30/04/2020	10040	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2083 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		89.384,21			
30/04/2020	10043	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2084 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		89.947,32			
30/04/2020	10046		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,01			
Acumulado até o dia:						39.260,16	307.416,31	0,00
04/05/2020	7344	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1130 do empenho 704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
04/05/2020	7345	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1131 do empenho 705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/05/2020	7395	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1081 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 254001 / 254000 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		4.963,86			
04/05/2020	7410	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1128 do empenho 702, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
04/05/2020	7412	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1129 do empenho 703, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	7461	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1131.	445,00				
04/05/2020	7461	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1130.	4.005,00				
04/05/2020	7464	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1081.	4.963,86				
04/05/2020	7467	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1129.	445,00				
04/05/2020	7467	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1128.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						53.124,02	321.280,17	0,00
05/05/2020	7387	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 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).		1.014,77			
05/05/2020	7397	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1063 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 884-2 / 885-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		572,00			
05/05/2020	7400	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1071 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4275-2 / 4278-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		419,66			
05/05/2020	7416	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 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.).		318,99			
05/05/2020	7465	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1063.	572,00				
05/05/2020	7466	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1071.	419,66				
05/05/2020	7469	F-100/2020	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 727.	1.014,77				
05/05/2020	8337	F-104/2020	REF. BAIXA DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 829. FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.	318,96				
05/05/2020	8338	F-104/2020	VLR. REF. PAGAMENTO A MENOR DO TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 829 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.	0,03				
Acumulado até o dia:						55.449,44	323.605,59	0,00
11/05/2020	1328	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.		9.628,13			
11/05/2020	7513	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1241 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 104864 / 104865 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		617,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	7905	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1241.	617,58				
Acumulado até o dia:						56.067,02	333.851,30	9.628,13C
12/05/2020	1310	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 20/36.	100.712,36				
12/05/2020	1326	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.		10.198,37			
12/05/2020	6201	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 21/36.	100.712,36				
12/05/2020	7523	F-180/2020	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.		3.320,95			
12/05/2020	7525	F-180/2020	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.		1.258,56			
12/05/2020	7906	F-180/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1259.	1.258,56				
12/05/2020	7906	F-180/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1258.	3.320,95				
Acumulado até o dia:						262.071,25	348.629,18	181.598,22D
13/05/2020	7363	F-098/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		38,56			
13/05/2020	7364	F-098/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).		39,71			
13/05/2020	7365	F-098/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		38,56			
13/05/2020	7366	F-098/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).		39,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	7463	F-098/2020	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 1135.	38,56				
13/05/2020	7463	F-098/2020	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 1136.	39,71				
13/05/2020	7463	F-098/2020	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 1138.	38,56				
13/05/2020	7463	F-098/2020	REF. BAIXA DO IMPOSTO - LIQUIDAÇÃO 1137.	39,71				
Acumulado até o dia:						262.227,79	348.785,72	181.598,22D
15/05/2020	6972	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1219 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31233-9 / 31130-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.		559,99			
15/05/2020	7443	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1219.	559,99				
Acumulado até o dia:						262.787,78	349.345,71	181.598,22D
19/05/2020	6951	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1324 do empenho 741, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
19/05/2020	6954	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1325 do empenho 742, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/05/2020	7442	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1325.	445,00				
19/05/2020	7442	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1324.	4.895,00				
19/05/2020	7854	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1322 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
19/05/2020	7855	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1323 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/05/2020	7921	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1322.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	7921	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1323.	445,00				
Acumulado até o dia:						270.797,78	357.355,71	181.598,22D
20/05/2020	6944	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1318 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9595974/ 9581010 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		473,35			
20/05/2020	7441	F-079/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1318.	473,35				
20/05/2020	7804	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.267,97			
20/05/2020	7810	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.666,86			
20/05/2020	7908	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1274.	1.267,97				
20/05/2020	7914	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1339.	1.666,86				
Acumulado até o dia:						274.205,96	360.763,89	181.598,22D
22/05/2020	7838	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
22/05/2020	7839	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1354 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
22/05/2020	7916	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1354.	445,00				
22/05/2020	7916	F-150/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1363.	890,00				
Acumulado até o dia:						275.540,96	362.098,89	181.598,22D
01/06/2020	7926	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1376 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 257693/257694 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020.		4.057,63			
01/06/2020	8354	F-096/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1376.	4.057,63				
Acumulado até o dia:						279.598,59	366.156,52	181.598,22D
02/06/2020	7932	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1454 do empenho 829, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	7933	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1455 do empenho 830, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
02/06/2020	7934	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1453 do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.					
02/06/2020	8355	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1454.	445,00				
02/06/2020	8355	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1454.	4.005,00				
02/06/2020	8356	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1453.	516,78				
Acumulado até o dia:						284.565,37	371.123,30	181.598,22D
03/06/2020	7778	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 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).		7,55			
03/06/2020	7780	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 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).		174,69			
03/06/2020	7907	F-081/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1275.	7,55				
03/06/2020	7907	F-081/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1357.	174,69				
Acumulado até o dia:						284.747,61	371.305,54	181.598,22D
05/06/2020	6766	F-094/2020	PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 15095/ 15097, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020 - SALAS (405 E 407).PAGAR EM: 05/06/2020.		81,60			
05/06/2020	7982	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1489 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.		17,82			
05/06/2020	7988	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1378 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 958-2 / 959-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.		566,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	8004	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1469 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4276-0 / 4279-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		419,66			
05/06/2020	8361	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1489.	17,82				
05/06/2020	8362	F-035/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1378.	566,00				
05/06/2020	8363	F-040/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1469.	419,66				
05/06/2020	8371	F-094/2020	REF. BAIXA DA MOVIMENTAÇÃO 1077.	81,60				
Acumulado até o dia:						285.832,69	372.390,62	181.598,22D
10/06/2020	1330	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.		9.054,30			
10/06/2020	7970	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1504 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107001-0 / 107002-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.		567,81			
10/06/2020	8360	F-041/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1504.	567,81				
Acumulado até o dia:						286.400,50	382.012,73	172.543,92D
15/06/2020	7955	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1514 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35397688 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.		167,24			
15/06/2020	7957	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1476 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31489-4 / 31386-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		508,92			
15/06/2020	8359	F-037/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1476.	508,92				
15/06/2020	8522	F-134/2020	REF. JUROS S/ LIQUIDAÇÃO 1514. TICKET LOG.	167,24				
Acumulado até o dia:						287.076,66	382.688,89	172.543,92D
16/06/2020	7942	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1522 do empenho 867, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
16/06/2020	7943	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1523 do empenho 868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	7951	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1509 do empenho 862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		8.455,00			
16/06/2020	7953	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1510 do empenho 863, 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 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
16/06/2020	8357	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1523.	445,00				
16/06/2020	8357	F-147/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1522.	2.225,00				
16/06/2020	8358	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1510.	445,00				
16/06/2020	8358	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1509.	8.455,00				
Acumulado até o dia:						298.646,66	394.258,89	172.543,92D
19/06/2020	8191	F-062/2020	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1355 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1057 REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).		519,79			
19/06/2020	8193	F-062/2020	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1356 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.259 REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II.		110,00			
19/06/2020	8351	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1549 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. .		996,80			
19/06/2020	8364	F-062/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1356.	110,00				
19/06/2020	8364	F-062/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1355.	519,79				
19/06/2020	8372	F-055/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1549.	966,80				
Acumulado até o dia:						300.243,25	395.885,48	172.513,92D
22/06/2020	8269	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.687,17			
22/06/2020	8342	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.270,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	8365	F-083/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1517.	1.687,17				
22/06/2020	8368	F-082/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1506.	1.270,86				
Acumulado até o dia:						303.201,28	398.843,51	172.513,92D
23/06/2020	8281	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1557 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.		17,82			
23/06/2020	8366	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1557.	17,82				
23/06/2020	8373	F-055/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1549.	30,00				
Acumulado até o dia:						303.249,10	398.861,33	172.543,92D
25/06/2020	6202	F-132/2020	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 22/36.	100.712,36				
Acumulado até o dia:						403.961,46	398.861,33	273.256,28D
26/06/2020	8348	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1610 do empenho 892, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
26/06/2020	8349	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1611 do empenho 893, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
26/06/2020	8370	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1611.	445,00				
26/06/2020	8370	F-145/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1610.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						408.411,46	403.311,33	273.256,28D
30/06/2020	8340	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1605 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.		26,73			
30/06/2020	8367	F-092/2020	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1605.	26,73				
Acumulado até o dia:						408.438,19	403.338,06	273.256,28D
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	7631		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	528,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	7632		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	358,00				
01/04/2020	7633		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	578,00				
01/04/2020	7634		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	308,00				
01/04/2020	7635		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	2.016,00				
01/04/2020	7636		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	548,00				
01/04/2020	9334	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
01/04/2020	9339	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9345	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,66			
01/04/2020	9350	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,25			
01/04/2020	9355	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		335,05			
01/04/2020	9364	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
01/04/2020	9369	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9374	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
01/04/2020	9382	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
01/04/2020	9392	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
01/04/2020	9398	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
01/04/2020	9410	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9416	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 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
01/04/2020	9421	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,65			
01/04/2020	9426	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
01/04/2020	9434	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9439	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,65			
01/04/2020	9444	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,18			
01/04/2020	9449	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,84			
01/04/2020	9454	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,33			
01/04/2020	9461	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9466	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
01/04/2020	9471	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
01/04/2020	9476	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,00			
01/04/2020	9484	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9490	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/04/2020	9497	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/04/2020	9503	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.		431,16			
01/04/2020	9509	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.		117,90			
01/04/2020	9514	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.		120,00			
01/04/2020	9519	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.		334,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9525	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.		134,90			
01/04/2020	9531	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.		190,00			
01/04/2020	9537	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		535,24			
01/04/2020	9542	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,80			
01/04/2020	12215	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	12220	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,46			
01/04/2020	12225	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,54			
Acumulado até o dia:								
17/04/2020	7637		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	498,00		4.336,00	5.920,00	1.584,00C
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	5020	F-029/2020	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2020 a 30/04/2020.PAGAR EM: 22/04/2020.		178,00	4.834,00	5.920,00	1.086,00C
22/04/2020	5256	F-029/2020	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2020 a 30/04/2020.	178,00				
22/04/2020	7638		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	238,00				
22/04/2020	7639		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	338,00				
Acumulado até o dia:						5.588,00	6.098,00	510,00C
23/04/2020	9310	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,43			
23/04/2020	9315	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
23/04/2020	9322	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
23/04/2020	9327	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,57			
Acumulado até o dia:						5.588,00	6.596,00	1.008,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	7640		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 04/2019.	1.008,00				
Acumulado até o dia:						6.596,00	6.596,00	0,00
02/05/2020	12232	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/05/2020	12237	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.		148,18			
02/05/2020	12242	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.		316,00			
02/05/2020	12247	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.		409,80			
Acumulado até o dia:						6.596,00	7.477,98	881,98C
04/05/2020	8011		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2020.	6.624,00				
04/05/2020	8825	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.		25,61			
04/05/2020	8830	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		118,90			
04/05/2020	8835	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.		87,48			
04/05/2020	8840	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.		38,93			
04/05/2020	8845	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8850	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,08			
04/05/2020	8857	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		200,00			
04/05/2020	8862	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8867	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		101,77			
04/05/2020	8872	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.		35,00			
04/05/2020	8877	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.		42,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8882	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
04/05/2020	8930	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8935	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
04/05/2020	8940	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		111,20			
04/05/2020	8945	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.		60,90			
04/05/2020	8950	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
04/05/2020	8957	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8962	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.		140,00			
04/05/2020	8967	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.		104,99			
04/05/2020	8972	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.		84,00			
04/05/2020	8977	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,01			
04/05/2020	8984	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8989	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
04/05/2020	8994	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.		60,00			
04/05/2020	8999	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.		8,55			
04/05/2020	9004	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		96,58			
04/05/2020	9009	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		254,87			
04/05/2020	9016	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9021	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		115,02			
04/05/2020	9026	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.		90,00			
04/05/2020	9031	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		294,98			
04/05/2020	9039	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9044	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		335,44			
04/05/2020	9049	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.		60,00			
04/05/2020	9054	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.		27,77			
04/05/2020	9059	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,79			
04/05/2020	9066	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9071	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.		12,00			
04/05/2020	9081	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
04/05/2020	9086	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		30,00			
04/05/2020	9091	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		188,74			
04/05/2020	9096	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,26			
04/05/2020	9103	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9108	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		101,40			
04/05/2020	9113	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.		170,00			
04/05/2020	9118	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9129	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9137	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.		31,33			
04/05/2020	9142	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.		35,00			
04/05/2020	9147	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		157,95			
04/05/2020	9152	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.		52,65			
04/05/2020	9157	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,07			
04/05/2020	9164	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/05/2020	9169	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,60			
04/05/2020	9174	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.		432,00			
04/05/2020	9179	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.		212,00			
04/05/2020	9186	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
04/05/2020	9191	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		385,24			
04/05/2020	9196	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,44			
04/05/2020	9201	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		235,46			
04/05/2020	9206	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,13			
04/05/2020	9211	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		299,13			
04/05/2020	9218	F-022/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
04/05/2020	9225	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9230	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
04/05/2020	9235	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,00			
04/05/2020	9240	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,84			
04/05/2020	9245	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
04/05/2020	9250	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,38			
04/05/2020	9255	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
04/05/2020	9273	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9281	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
04/05/2020	9286	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,00			
04/05/2020	9291	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,00			
04/05/2020	9297	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,25			
04/05/2020	9302	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		118,75			
Acumulado até o dia:								
07/05/2020	8033		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA:05/2020 .	2.824,00		13.220,00	16.127,20	2.907,20C
Acumulado até o dia:								
22/05/2020	8091		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 05/2020.	508,00		16.044,00	16.127,20	83,20C
22/05/2020	8891	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.		56,75			
22/05/2020	8896	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
22/05/2020	8901	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.		115,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	8906	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.		45,00			
22/05/2020	8911	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.		74,26			
22/05/2020	8916	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		16,00			
22/05/2020	8921	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
Acumulado até o dia:						16.552,00	16.635,20	83,20C
31/05/2020	9262	F-016/2020	Devolução N.º 1931 em 31/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,22				
31/05/2020	12262		VLR. REF. VALOR A ACERTAR S/SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2020 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	73,98				
Acumulado até o dia:						16.635,20	16.635,20	0,00
01/06/2020	11267	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.		150,00			
01/06/2020	11272	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.		148,23			
01/06/2020	11277	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.		68,35			
01/06/2020	11282	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.		40,00			
01/06/2020	11287	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,42			
01/06/2020	11296	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11301	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/06/2020	11309	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11314	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
01/06/2020	11319	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		40,78			
01/06/2020	11324	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11337	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11344	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.		190,00			
01/06/2020	11349	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.		57,47			
01/06/2020	11355	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,53			
01/06/2020	11367	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11373	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		111,89			
01/06/2020	11378	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.		127,23			
01/06/2020	11384	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,88			
01/06/2020	11396	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11401	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/06/2020	11406	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		152,12			
01/06/2020	11411	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		37,99			
01/06/2020	11416	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.		30,00			
01/06/2020	11421	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,89			
01/06/2020	11440	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11445	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/06/2020	11450	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.		17,00			
01/06/2020	11455	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.		61,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11460	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,70			
01/06/2020	11467	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11473	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
01/06/2020	11478	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		330,00			
01/06/2020	11513	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11519	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		66,31			
01/06/2020	11525	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		58,29			
01/06/2020	11530	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		275,40			
01/06/2020	11538	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).		2,57			
01/06/2020	11545	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11550	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
01/06/2020	11561	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.		23,20			
01/06/2020	11566	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,37			
01/06/2020	11571	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,86			
01/06/2020	11643	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:								
02/06/2020	8497		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	1.194,00		16.635,20	21.075,20	4.440,00C
Acumulado até o dia:								
04/06/2020	11579	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00	17.829,20	21.075,20	3.246,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	11584	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.		14,76			
04/06/2020	11589	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.		403,23			
04/06/2020	11594	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.		190,00			
04/06/2020	11599	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.		106,83			
04/06/2020	11604	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.		340,00			
04/06/2020	11609	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.		500,00			
04/06/2020	11614	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.		200,00			
04/06/2020	11619	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.		120,00			
04/06/2020	11624	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,18			
Acumulado até o dia:								
05/06/2020	8498		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	2.016,00		17.829,20	23.091,20	5.262,00C
Acumulado até o dia:								
09/06/2020	8499		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	1.006,00		19.845,20	23.091,20	3.246,00C
Acumulado até o dia:								
10/06/2020	8500		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	408,00		20.851,20	23.091,20	2.240,00C
Acumulado até o dia:								
15/06/2020	8501		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	936,00		21.259,20	23.091,20	1.832,00C
Acumulado até o dia:								
16/06/2020	8502		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	488,00		22.195,20	23.091,20	896,00C
Acumulado até o dia:								
18/06/2020	8503		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	408,00		22.683,20	23.091,20	408,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	11246	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.		300,00			
18/06/2020	11252	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
18/06/2020	11717		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 06/2020.	550,00				
Acumulado até o dia:						23.641,20	23.641,20	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1			Saldo anterior:				0,00
09/04/2020	7773		APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ FUNDO CAIXA CDB/RDB, NESTA DATA.	4.565.472,92				
Acumulado até o dia:						4.565.472,92	0,00	4.565.472,92D
30/04/2020	11649		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/BDB - NESTA DATA.	8.155,08				
Acumulado até o dia:						4.573.628,00	0,00	4.573.628,00D
31/05/2020	11650		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	10.534,69				
Acumulado até o dia:						4.584.162,69	0,00	4.584.162,69D
30/06/2020	11651		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	9.521,38				
Acumulado até o dia:						4.593.684,07	0,00	4.593.684,07D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1			Saldo anterior:				2.679,14D
15/04/2020	7282		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		34,60			
15/04/2020	7286		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	34,60	2.644,55D
30/04/2020	7287		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,37				
Acumulado até o dia:						0,38	34,60	2.644,92D
05/05/2020	8111		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.038,00				
Acumulado até o dia:						1.038,38	34,60	3.682,92D
15/05/2020	8112		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		86,70			
Acumulado até o dia:						1.038,38	121,30	3.596,22D
15/06/2020	9266		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		86,70			
Acumulado até o dia:						1.038,38	208,00	3.509,52D
30/06/2020	11646		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.039,18	208,00	3.510,32D
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI			Saldo anterior:				38.960,24D
01/04/2020	7733		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		14.816,25			
Acumulado até o dia:						0,00	14.816,25	24.143,99D
14/04/2020	7735		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.486,25	21.473,99D
17/04/2020	7736		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.511,82			
Acumulado até o dia:						0,00	19.998,07	18.962,17D
27/04/2020	7737		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.122,05			
Acumulado até o dia:						0,00	22.120,12	16.840,12D
30/04/2020	11659		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	51,55				
Acumulado até o dia:						51,55	22.120,12	16.891,67D
04/05/2020	8120		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.450,00			
Acumulado até o dia:						51,55	26.570,12	12.441,67D
05/05/2020	8121		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		750,03			
Acumulado até o dia:						51,55	27.320,15	11.691,64D
07/05/2020	8122		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		465,78			
Acumulado até o dia:						51,55	27.785,93	11.225,86D
08/05/2020	8123		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		589,20			
Acumulado até o dia:						51,55	28.375,13	10.636,66D
31/05/2020	11657		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	23,84				
Acumulado até o dia:						75,39	28.375,13	10.660,50D
30/06/2020	8495		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.536,69			
30/06/2020	11658		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	19,53				
Acumulado até o dia:						94,92	29.911,82	9.143,34D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				2.165.131,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	7716		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		433.539,07			
Acumulado até o dia:						0,00	433.539,07	1.731.592,63D
02/04/2020	7717		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		37.507,02			
Acumulado até o dia:						0,00	471.046,09	1.694.085,61D
03/04/2020	7718		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	476.046,09	1.689.085,61D
06/04/2020	7719		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		24.183,57			
Acumulado até o dia:						0,00	500.229,66	1.664.902,04D
08/04/2020	7720		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	505.229,66	1.659.902,04D
09/04/2020	7721		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	510.229,66	1.654.902,04D
14/04/2020	7722		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.602,34			
Acumulado até o dia:						0,00	520.832,00	1.644.299,70D
15/04/2020	7723		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		39.141,52			
Acumulado até o dia:						0,00	559.973,52	1.605.158,18D
16/04/2020	7724		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		45.672,07			
Acumulado até o dia:						0,00	605.645,59	1.559.486,11D
17/04/2020	7725		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.930,41			
Acumulado até o dia:						0,00	617.576,00	1.547.555,70D
20/04/2020	7726		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		206.833,43			
Acumulado até o dia:						0,00	824.409,43	1.340.722,27D
22/04/2020	7727		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		112.555,74			
Acumulado até o dia:						0,00	936.965,17	1.228.166,53D
23/04/2020	7728		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.468,66			
Acumulado até o dia:						0,00	950.433,83	1.214.697,87D
24/04/2020	7729		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		31.768,41			
Acumulado até o dia:						0,00	982.202,24	1.182.929,46D
27/04/2020	7730		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	987.202,24	1.177.929,46D
29/04/2020	7731		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.958,81			
Acumulado até o dia:						0,00	995.161,05	1.169.970,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	7732		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
30/04/2020	9997		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.502,19				
Acumulado até o dia:						2.502,19	1.000.161,05	1.167.472,84D
04/05/2020	8020		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		378.164,31			
Acumulado até o dia:						2.502,19	1.378.325,36	789.308,53D
05/05/2020	8023		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.344,74			
Acumulado até o dia:						2.502,19	1.393.670,10	773.963,79D
06/05/2020	8028		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.157,31			
Acumulado até o dia:						2.502,19	1.405.827,41	761.806,48D
07/05/2020	8034		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		46.398,11			
Acumulado até o dia:						2.502,19	1.452.225,52	715.408,37D
08/05/2020	8068		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.592,65			
Acumulado até o dia:						2.502,19	1.457.818,17	709.815,72D
11/05/2020	8071		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.965,95			
Acumulado até o dia:						2.502,19	1.481.784,12	685.849,77D
12/05/2020	8076		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	791.650,15				
Acumulado até o dia:						794.152,34	1.481.784,12	1.477.499,92D
13/05/2020	8077		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						794.152,34	1.486.784,12	1.472.499,92D
15/05/2020	8078		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		32.379,05			
Acumulado até o dia:						794.152,34	1.519.163,17	1.440.120,87D
19/05/2020	8084		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.202,26			
Acumulado até o dia:						794.152,34	1.534.365,43	1.424.918,61D
20/05/2020	8085		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		305.396,68			
Acumulado até o dia:						794.152,34	1.839.762,11	1.119.521,93D
21/05/2020	8088		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.083,30			
Acumulado até o dia:						794.152,34	1.852.845,41	1.106.438,63D
22/05/2020	8096		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.768,51			
Acumulado até o dia:						794.152,34	1.861.613,92	1.097.670,12D
25/05/2020	8097		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.780,87			
Acumulado até o dia:						794.152,34	1.870.394,79	1.088.889,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	8106		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						794.152,34	1.875.394,79	1.083.889,25D
27/05/2020	8107		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.605,56			
Acumulado até o dia:						794.152,34	1.895.000,35	1.064.283,69D
28/05/2020	8108		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	407.610,61				
Acumulado até o dia:						1.201.762,95	1.895.000,35	1.471.894,30D
31/05/2020	11054		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.294,97				
Acumulado até o dia:						1.203.057,92	1.895.000,35	1.473.189,27D
01/06/2020	8379		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		416.009,85			
Acumulado até o dia:						1.203.057,92	2.311.010,20	1.057.179,42D
02/06/2020	8388		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.133,57			
Acumulado até o dia:						1.203.057,92	2.322.143,77	1.046.045,85D
03/06/2020	8395		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.203.057,92	2.327.143,77	1.041.045,85D
05/06/2020	8426		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		51.350,46			
Acumulado até o dia:						1.203.057,92	2.378.494,23	989.695,39D
08/06/2020	8427		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.998,95			
Acumulado até o dia:						1.203.057,92	2.386.493,18	981.696,44D
09/06/2020	8432		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.203.057,92	2.391.493,18	976.696,44D
12/06/2020	8438		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.203.057,92	2.396.493,18	971.696,44D
15/06/2020	8445		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	180.642,79				
Acumulado até o dia:						1.383.700,71	2.396.493,18	1.152.339,23D
16/06/2020	8455		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.822,72			
Acumulado até o dia:						1.383.700,71	2.411.315,90	1.137.516,51D
17/06/2020	8456		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.383.700,71	2.416.315,90	1.132.516,51D
18/06/2020	8459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.383.700,71	2.421.315,90	1.127.516,51D
19/06/2020	8468		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		197.849,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.383.700,71	2.619.165,68	929.666,73D
22/06/2020	8469		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		116.029,99			
Acumulado até o dia:						1.383.700,71	2.735.195,67	813.636,74D
23/06/2020	8470		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.735,13			
Acumulado até o dia:						1.383.700,71	2.740.930,80	807.901,61D
24/06/2020	8473		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.762,62			
Acumulado até o dia:						1.383.700,71	2.748.693,42	800.138,99D
25/06/2020	8477		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		107.299,10			
Acumulado até o dia:						1.383.700,71	2.855.992,52	692.839,89D
26/06/2020	8481		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.383.700,71	2.860.992,52	687.839,89D
29/06/2020	8484		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.705,19			
Acumulado até o dia:						1.383.700,71	2.867.697,71	681.134,70D
30/06/2020	8488		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	127.518,22				
30/06/2020	11652		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	906,92				
Acumulado até o dia:						1.512.125,85	2.867.697,71	809.559,84D
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI			Saldo anterior:				4.572.955,25D
03/04/2020	7734		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.566.469,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.566.469,72	6.485,53D
30/04/2020	11655		VLR. REF. PERDA C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO.		6.485,53			
Acumulado até o dia:						0,00	4.572.955,25	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				625.365,50D
01/04/2020	6689		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	418.233,55				
Acumulado até o dia:						418.233,55	0,00	1.043.599,05D
02/04/2020	6691		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16.804,66				
Acumulado até o dia:						435.038,21	0,00	1.060.403,71D
03/04/2020	6693		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.969,70				
Acumulado até o dia:						444.007,91	0,00	1.069.373,41D
06/04/2020	6695		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.499,28				
Acumulado até o dia:						451.507,19	0,00	1.076.872,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	6697		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.664,82				
Acumulado até o dia:						462.172,01	0,00	1.087.537,51D
08/04/2020	6700		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.405,69				
Acumulado até o dia:						470.577,70	0,00	1.095.943,20D
09/04/2020	6702		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.384,97				
Acumulado até o dia:						477.962,67	0,00	1.103.328,17D
13/04/2020	6704		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.314,66				
Acumulado até o dia:						485.277,33	0,00	1.110.642,83D
14/04/2020	6706		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.492,10				
Acumulado até o dia:						493.769,43	0,00	1.119.134,93D
15/04/2020	6709		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.189,26				
Acumulado até o dia:						498.958,69	0,00	1.124.324,19D
16/04/2020	6712		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.632,57				
Acumulado até o dia:						506.591,26	0,00	1.131.956,76D
17/04/2020	6714		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.115,44				
Acumulado até o dia:						511.706,70	0,00	1.137.072,20D
20/04/2020	6716		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.229,55				
Acumulado até o dia:						517.936,25	0,00	1.143.301,75D
22/04/2020	6718		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.712,37				
Acumulado até o dia:						525.648,62	0,00	1.151.014,12D
23/04/2020	6720		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.053,38				
Acumulado até o dia:						534.702,00	0,00	1.160.067,50D
24/04/2020	6722		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.493,37				
Acumulado até o dia:						543.195,37	0,00	1.168.560,87D
27/04/2020	6724		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.340,10				
Acumulado até o dia:						549.535,47	0,00	1.174.900,97D
28/04/2020	6726		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.283,70				
Acumulado até o dia:						557.819,17	0,00	1.183.184,67D
29/04/2020	6728		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.906,49				
Acumulado até o dia:						569.725,66	0,00	1.195.091,16D
30/04/2020	6730		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.401,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	9998		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.805,42				
Acumulado até o dia:						586.932,80	0,00	1.212.298,30D
04/05/2020	7859		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	73.746,87				
Acumulado até o dia:						660.679,67	0,00	1.286.045,17D
05/05/2020	7862		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.050,74				
Acumulado até o dia:						668.730,41	0,00	1.294.095,91D
06/05/2020	7866		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.928,16				
Acumulado até o dia:						675.658,57	0,00	1.301.024,07D
07/05/2020	7869		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.970,14				
Acumulado até o dia:						684.628,71	0,00	1.309.994,21D
08/05/2020	7873		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.817,15				
Acumulado até o dia:						694.445,86	0,00	1.319.811,36D
11/05/2020	7875		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.299,49				
Acumulado até o dia:						705.745,35	0,00	1.331.110,85D
12/05/2020	7886		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		1.033.665,15			
Acumulado até o dia:						705.745,35	1.033.665,15	297.445,70D
13/05/2020	7888		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.099,41				
Acumulado até o dia:						712.844,76	1.033.665,15	304.545,11D
14/05/2020	7890		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.719,14				
Acumulado até o dia:						719.563,90	1.033.665,15	311.264,25D
15/05/2020	7892		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.806,23				
Acumulado até o dia:						728.370,13	1.033.665,15	320.070,48D
18/05/2020	7894		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13.268,05				
Acumulado até o dia:						741.638,18	1.033.665,15	333.338,53D
19/05/2020	7896		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.877,36				
Acumulado até o dia:						751.515,54	1.033.665,15	343.215,89D
20/05/2020	7899		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.019,72				
Acumulado até o dia:						761.535,26	1.033.665,15	353.235,61D
21/05/2020	7901		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14.804,30				
Acumulado até o dia:						776.339,56	1.033.665,15	368.039,91D
22/05/2020	7903		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12.328,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						788.667,76	1.033.665,15	380.368,11D
25/05/2020	7909		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.678,64				
Acumulado até o dia:						800.346,40	1.033.665,15	392.046,75D
26/05/2020	7911		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13.644,36				
Acumulado até o dia:						813.990,76	1.033.665,15	405.691,11D
27/05/2020	7913		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.930,89				
Acumulado até o dia:						824.921,65	1.033.665,15	416.622,00D
28/05/2020	7918		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		402.396,37			
Acumulado até o dia:						824.921,65	1.436.061,52	14.225,63D
29/05/2020	7920		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.929,39				
Acumulado até o dia:						849.851,04	1.436.061,52	39.155,02D
31/05/2020	11053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	857,81				
Acumulado até o dia:						850.708,85	1.436.061,52	40.012,83D
01/06/2020	8663		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	62.896,57				
Acumulado até o dia:						913.605,42	1.436.061,52	102.909,40D
02/06/2020	8666		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.074,52				
Acumulado até o dia:						950.679,94	1.436.061,52	139.983,92D
03/06/2020	8668		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.549,27				
Acumulado até o dia:						959.229,21	1.436.061,52	148.533,19D
04/06/2020	8670		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.715,07				
Acumulado até o dia:						965.944,28	1.436.061,52	155.248,26D
05/06/2020	8672		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.129,66				
Acumulado até o dia:						975.073,94	1.436.061,52	164.377,92D
08/06/2020	8674		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.377,04				
Acumulado até o dia:						981.450,98	1.436.061,52	170.754,96D
09/06/2020	8676		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.562,06				
Acumulado até o dia:						997.013,04	1.436.061,52	186.317,02D
10/06/2020	8679		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15.239,05				
Acumulado até o dia:						1.012.252,09	1.436.061,52	201.556,07D
12/06/2020	8681		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	7.473,30				
Acumulado até o dia:						1.019.725,39	1.436.061,52	209.029,37D
15/06/2020	8683		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		209.083,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.019.725,39	1.645.145,30	54,41C
16/06/2020	8685		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		26,39			
Acumulado até o dia:						1.019.725,39	1.645.171,69	80,80C
24/06/2020	8694		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	74.566,79				
Acumulado até o dia:						1.094.292,18	1.645.171,69	74.485,99D
25/06/2020	8697		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10.813,60				
Acumulado até o dia:						1.105.105,78	1.645.171,69	85.299,59D
26/06/2020	8699		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13.923,72				
Acumulado até o dia:						1.119.029,50	1.645.171,69	99.223,31D
29/06/2020	8701		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11.616,23				
Acumulado até o dia:						1.130.645,73	1.645.171,69	110.839,54D
30/06/2020	8704		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		100.838,65			
30/06/2020	11653		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	90,08				
Acumulado até o dia:						1.130.735,81	1.746.010,34	10.090,97D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					10.710.808,22D
01/04/2020	9625	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		482.856,72			
Acumulado até o dia:						0,00	482.856,72	10.227.951,50D
02/04/2020	9645	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		21.852,55			
Acumulado até o dia:						0,00	504.709,27	10.206.098,95D
03/04/2020	9658	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.004,52			
Acumulado até o dia:						0,00	513.713,79	10.197.094,43D
06/04/2020	9669	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.527,48			
Acumulado até o dia:						0,00	521.241,27	10.189.566,95D
07/04/2020	9734	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.422,75			
Acumulado até o dia:						0,00	531.664,02	10.179.144,20D
08/04/2020	9753	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.678,94			
Acumulado até o dia:						0,00	538.342,96	10.172.465,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	9768	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.370,77			
Acumulado até o dia:						0,00	543.713,73	10.167.094,49D
13/04/2020	9780	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.760,96			
Acumulado até o dia:						0,00	548.474,69	10.162.333,53D
14/04/2020	9795	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.498,05			
Acumulado até o dia:						0,00	554.972,74	10.155.835,48D
15/04/2020	3172	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.	45,31				
15/04/2020	9805	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.186,65			
Acumulado até o dia:						45,31	558.159,39	10.152.694,14D
16/04/2020	9821	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.383,34			
Acumulado até o dia:						45,31	562.542,73	10.148.310,80D
17/04/2020	9835	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.170,78			
Acumulado até o dia:						45,31	566.713,51	10.144.140,02D
20/04/2020	9851	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		2.492,35			
Acumulado até o dia:						45,31	569.205,86	10.141.647,67D
22/04/2020	9867	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.274,40			
Acumulado até o dia:						45,31	577.480,26	10.133.373,27D
23/04/2020	9879	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.465,89			
Acumulado até o dia:						45,31	582.946,15	10.127.907,38D
24/04/2020	9894	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.005,78			
Acumulado até o dia:						45,31	590.951,93	10.119.901,60D
27/04/2020	9908	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.000,15			
Acumulado até o dia:						45,31	595.952,08	10.114.901,45D
28/04/2020	9936	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.949,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,31	601.901,83	10.108.951,70D
29/04/2020	9956	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.482,67			
Acumulado até o dia:						45,31	608.384,50	10.102.469,03D
30/04/2020	9973	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.589,04			
Acumulado até o dia:						45,31	618.973,54	10.091.879,99D
04/05/2020	10077	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		51.346,13			
Acumulado até o dia:						45,31	670.319,67	10.040.533,86D
05/05/2020	10108	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.392,64			
Acumulado até o dia:						45,31	677.712,31	10.033.141,22D
06/05/2020	10124	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.205,14			
Acumulado até o dia:						45,31	681.917,45	10.028.936,08D
07/05/2020	10149	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.952,53			
Acumulado até o dia:						45,31	685.869,98	10.024.983,55D
08/05/2020	10195	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.113,98			
Acumulado até o dia:						45,31	690.983,96	10.019.869,57D
11/05/2020	10218	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.331,33			
Acumulado até o dia:						45,31	696.315,29	10.014.538,24D
12/05/2020	10235	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.120,46			
Acumulado até o dia:						45,31	703.435,75	10.007.417,78D
13/05/2020	10251	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.854,40			
Acumulado até o dia:						45,31	707.290,15	10.003.563,38D
14/05/2020	10267	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		2.746,90			
Acumulado até o dia:						45,31	710.037,05	10.000.816,48D
15/05/2020	10281	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.159,60			
Acumulado até o dia:						45,31	716.196,65	9.994.656,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	10300	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.829,47			
Acumulado até o dia:						45,31	721.026,12	9.989.827,41D
19/05/2020	10334	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.036,96			
Acumulado até o dia:						45,31	726.063,08	9.984.790,45D
20/05/2020	10374	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.414,11			
Acumulado até o dia:						45,31	730.477,19	9.980.376,34D
21/05/2020	10392	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.938,68			
Acumulado até o dia:						45,31	738.415,87	9.972.437,66D
22/05/2020	10409	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.483,22			
Acumulado até o dia:						45,31	743.899,09	9.966.954,44D
25/05/2020	10429	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.742,74			
Acumulado até o dia:						45,31	747.641,83	9.963.211,70D
26/05/2020	10450	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.351,15			
Acumulado até o dia:						45,31	752.992,98	9.957.860,55D
27/05/2020	10477	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.082,88			
Acumulado até o dia:						45,31	758.075,86	9.952.777,67D
28/05/2020	10495	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.952,54			
Acumulado até o dia:						45,31	764.028,40	9.946.825,13D
29/05/2020	10511	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.479,97			
Acumulado até o dia:						45,31	775.508,37	9.935.345,16D
01/06/2020	10529	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41.029,84			
Acumulado até o dia:						45,31	816.538,21	9.894.315,32D
02/06/2020	10550	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.426,82			
Acumulado até o dia:						45,31	826.965,03	9.883.888,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	7067	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRE SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	352,46				
03/06/2020	7077	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	147,80				
03/06/2020	10587	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.530,18			
Acumulado até o dia:						545,57	831.495,21	9.879.858,58D
04/06/2020	10663	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.705,00			
Acumulado até o dia:						545,57	835.200,21	9.876.153,58D
05/06/2020	10697	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.805,69			
Acumulado até o dia:						545,57	839.005,90	9.872.347,89D
08/06/2020	10721	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.653,24			
Acumulado até o dia:						545,57	843.659,14	9.867.694,65D
09/06/2020	10740	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.349,96			
Acumulado até o dia:						545,57	854.009,10	9.857.344,69D
10/06/2020	10765	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.274,30			
Acumulado até o dia:						545,57	859.283,40	9.852.070,39D
12/06/2020	10784	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.040,67			
Acumulado até o dia:						545,57	863.324,07	9.848.029,72D
15/06/2020	10800	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.302,17			
Acumulado até o dia:						545,57	866.626,24	9.844.727,55D
16/06/2020	10817	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.777,88			
Acumulado até o dia:						545,57	874.404,12	9.836.949,67D
17/06/2020	10837	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.630,95			
Acumulado até o dia:						545,57	880.035,07	9.831.318,72D
18/06/2020	10855	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.237,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						545,57	884.272,93	9.827.080,86D
19/06/2020	10886	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.180,09			
Acumulado até o dia:						545,57	889.453,02	9.821.900,77D
22/06/2020	10902	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.233,66			
Acumulado até o dia:						545,57	893.686,68	9.817.667,11D
23/06/2020	10915	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.819,85			
Acumulado até o dia:						545,57	902.506,53	9.808.847,26D
24/06/2020	10935	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.854,69			
Acumulado até o dia:						545,57	907.361,22	9.803.992,57D
25/06/2020	10967	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.565,11			
Acumulado até o dia:						545,57	910.926,33	9.800.427,46D
26/06/2020	10988	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.158,30			
Acumulado até o dia:						545,57	919.084,63	9.792.269,16D
29/06/2020	11006	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.376,38			
Acumulado até o dia:						545,57	925.461,01	9.785.892,78D
30/06/2020	11027	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16.933,26			
Acumulado até o dia:						545,57	942.394,27	9.768.959,52D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				1.260.526,05D
01/04/2020	9626	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		73.832,53			
Acumulado até o dia:						0,00	73.832,53	1.186.693,52D
02/04/2020	9646	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.174,88			
Acumulado até o dia:						0,00	75.007,41	1.185.518,64D
03/04/2020	9659	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	75.510,93	1.185.015,12D
06/04/2020	9670	F-004	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	75.611,63	1.184.914,42D
07/04/2020	9735	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		604,22			
Acumulado até o dia:						0,00	76.215,85	1.184.310,20D
08/04/2020	9754	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		425,18			
Acumulado até o dia:						0,00	76.641,03	1.183.885,02D
09/04/2020	9769	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	76.892,79	1.183.633,26D
13/04/2020	9781	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.007,04			
Acumulado até o dia:						0,00	77.899,83	1.182.626,22D
15/04/2020	9806	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	78.025,71	1.182.500,34D
16/04/2020	9822	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		872,76			
Acumulado até o dia:						0,00	78.898,47	1.181.627,58D
20/04/2020	9852	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		444,77			
Acumulado até o dia:						0,00	79.343,24	1.181.182,81D
22/04/2020	9868	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		755,28			
Acumulado até o dia:						0,00	80.098,52	1.180.427,53D
23/04/2020	9880	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		704,91			
Acumulado até o dia:						0,00	80.803,43	1.179.722,62D
24/04/2020	9895	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	80.904,13	1.179.621,92D
27/04/2020	9909	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		579,04			
Acumulado até o dia:						0,00	81.483,17	1.179.042,88D
28/04/2020	9938	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.518,92			
Acumulado até o dia:						0,00	83.002,09	1.177.523,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	9957	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.223,85			
Acumulado até o dia:						0,00	85.225,94	1.175.300,11D
30/04/2020	9975	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		830,78			
Acumulado até o dia:						0,00	86.056,72	1.174.469,33D
04/05/2020	10078	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.222,63			
Acumulado até o dia:						0,00	95.279,35	1.165.246,70D
05/05/2020	10109	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		352,46			
Acumulado até o dia:						0,00	95.631,81	1.164.894,24D
06/05/2020	10125	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	95.757,69	1.164.768,36D
07/05/2020	10161	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.586,08			
Acumulado até o dia:						0,00	97.343,77	1.163.182,28D
08/05/2020	10196	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		914,72			
Acumulado até o dia:						0,00	98.258,49	1.162.267,56D
11/05/2020	10219	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.527,34			
Acumulado até o dia:						0,00	99.785,83	1.160.740,22D
12/05/2020	10236	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.049,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.834,83	1.159.691,22D
13/05/2020	10252	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		562,26			
Acumulado até o dia:						0,00	101.397,09	1.159.128,96D
14/05/2020	10268	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		447,57			
Acumulado até o dia:						0,00	101.844,66	1.158.681,39D
15/05/2020	10285	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		662,96			
Acumulado até o dia:						0,00	102.507,62	1.158.018,43D
18/05/2020	10301	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.510,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	104.018,16	1.156.507,89D
19/05/2020	10335	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		805,62			
Acumulado até o dia:						0,00	104.823,78	1.155.702,27D
20/05/2020	10375	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.082,56			
Acumulado até o dia:						0,00	105.906,34	1.154.619,71D
21/05/2020	10393	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.702,30			
Acumulado até o dia:						0,00	110.608,64	1.149.917,41D
22/05/2020	10410	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.366,54			
Acumulado até o dia:						0,00	112.975,18	1.147.550,87D
25/05/2020	10430	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.544,12			
Acumulado até o dia:						0,00	114.519,30	1.146.006,75D
26/05/2020	10451	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.422,55			
Acumulado até o dia:						0,00	118.941,85	1.141.584,20D
27/05/2020	10478	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.139,96			
Acumulado até o dia:						0,00	121.081,81	1.139.444,24D
28/05/2020	10496	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.567,94			
Acumulado até o dia:						0,00	123.649,75	1.136.876,30D
29/05/2020	10512	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.808,58			
Acumulado até o dia:						0,00	128.458,33	1.132.067,72D
01/06/2020	10530	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		8.584,85			
Acumulado até o dia:						0,00	137.043,18	1.123.482,87D
02/06/2020	10551	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.166,56			
Acumulado até o dia:						0,00	140.209,74	1.120.316,31D
03/06/2020	10588	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.628,04			
Acumulado até o dia:						0,00	141.837,78	1.118.688,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	10665	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		621,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.458,78	1.118.067,27D
05/06/2020	10698	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		671,35			
Acumulado até o dia:						0,00	143.130,13	1.117.395,92D
08/06/2020	10722	F-006/2020	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	144.086,81	1.116.439,24D
09/06/2020	10741	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.636,44			
Acumulado até o dia:						0,00	145.723,25	1.114.802,80D
10/06/2020	10766	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		293,72			
Acumulado até o dia:						0,00	146.016,97	1.114.509,08D
12/06/2020	10785	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		394,42			
Acumulado até o dia:						0,00	146.411,39	1.114.114,66D
15/06/2020	10801	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		293,72			
Acumulado até o dia:						0,00	146.705,11	1.113.820,94D
16/06/2020	10818	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.334,32			
Acumulado até o dia:						0,00	148.039,43	1.112.486,62D
17/06/2020	10838	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.074,17			
Acumulado até o dia:						0,00	149.113,60	1.111.412,45D
18/06/2020	10856	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		688,14			
Acumulado até o dia:						0,00	149.801,74	1.110.724,31D
19/06/2020	10887	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		914,72			
Acumulado até o dia:						0,00	150.716,46	1.109.809,59D
22/06/2020	10903	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.435,02			
Acumulado até o dia:						0,00	152.151,48	1.108.374,57D
23/06/2020	10916	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.400,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	154.551,56	1.105.974,49D
24/06/2020	10936	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.292,35			
Acumulado até o dia:						0,00	155.843,91	1.104.682,14D
25/06/2020	10968	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.409,84			
Acumulado até o dia:						0,00	157.253,75	1.103.272,30D
26/06/2020	10989	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.433,66			
Acumulado até o dia:						0,00	159.687,41	1.100.838,64D
29/06/2020	11007	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		587,43			
Acumulado até o dia:						0,00	160.274,84	1.100.251,21D
30/06/2020	11028	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.380,58			
Acumulado até o dia:						0,00	164.655,42	1.095.870,63D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas				Saldo anterior:				4.661.354,52D
01/04/2020	9633	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		20.832,95			
Acumulado até o dia:						0,00	20.832,95	4.640.521,57D
02/04/2020	9647	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		921,52			
Acumulado até o dia:						0,00	21.754,47	4.639.600,05D
03/04/2020	9661	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.874,62			
Acumulado até o dia:						0,00	24.629,09	4.636.725,43D
06/04/2020	9673	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.174,89			
Acumulado até o dia:						0,00	25.803,98	4.635.550,54D
07/04/2020	9738	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.604,60			
Acumulado até o dia:						0,00	28.408,58	4.632.945,94D
08/04/2020	9758	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.119,85			
Acumulado até o dia:						0,00	29.528,43	4.631.826,09D
09/04/2020	9773	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.288,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.817,36	4.630.537,16D
13/04/2020	9784	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.544,82			
Acumulado até o dia:						0,00	33.362,18	4.627.992,34D
14/04/2020	9797	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.033,12			
Acumulado até o dia:						0,00	36.395,30	4.624.959,22D
15/04/2020	9807	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.097,85			
Acumulado até o dia:						0,00	37.493,15	4.623.861,37D
16/04/2020	9824	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		365,69			
Acumulado até o dia:						0,00	37.858,84	4.623.495,68D
17/04/2020	9839	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.206,95			
Acumulado até o dia:						0,00	39.065,79	4.622.288,73D
20/04/2020	9857	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.988,42			
Acumulado até o dia:						0,00	42.054,21	4.619.300,31D
22/04/2020	9872	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.308,54			
Acumulado até o dia:						0,00	43.362,75	4.617.991,77D
23/04/2020	9884	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.187,16			
Acumulado até o dia:						0,00	46.549,91	4.614.804,61D
24/04/2020	9898	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		925,96			
Acumulado até o dia:						0,00	47.475,87	4.613.878,65D
27/04/2020	9912	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.878,46			
Acumulado até o dia:						0,00	49.354,33	4.612.000,19D
28/04/2020	9944	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.169,85			
Acumulado até o dia:						0,00	51.524,18	4.609.830,34D
29/04/2020	9962	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.667,76			
Acumulado até o dia:						0,00	54.191,94	4.607.162,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	9981	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.057,76			
Acumulado até o dia:						0,00	58.249,70	4.603.104,82D
04/05/2020	10085	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		16.929,67			
Acumulado até o dia:						0,00	75.179,37	4.586.175,15D
05/05/2020	10113	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		587,55			
Acumulado até o dia:						0,00	75.766,92	4.585.587,60D
06/05/2020	10132	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.924,99			
Acumulado até o dia:						0,00	77.691,91	4.583.662,61D
07/05/2020	10172	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.184,16			
Acumulado até o dia:						0,00	79.876,07	4.581.478,45D
08/05/2020	10208	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.726,30			
Acumulado até o dia:						0,00	82.602,37	4.578.752,15D
11/05/2020	10225	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.503,84			
Acumulado até o dia:						0,00	85.106,21	4.576.248,31D
12/05/2020	10241	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.044,95			
Acumulado até o dia:						0,00	88.151,16	4.573.203,36D
13/05/2020	10257	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.872,14			
Acumulado até o dia:						0,00	90.023,30	4.571.331,22D
14/05/2020	10274	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.417,50			
Acumulado até o dia:						0,00	92.440,80	4.568.913,72D
15/05/2020	10290	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.213,76			
Acumulado até o dia:						0,00	93.654,56	4.567.699,96D
18/05/2020	10317	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.724,43			
Acumulado até o dia:						0,00	95.378,99	4.565.975,53D
19/05/2020	10344	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.591,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	98.970,26	4.562.384,26D
20/05/2020	10381	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.163,47			
Acumulado até o dia:						0,00	101.133,73	4.560.220,79D
21/05/2020	10399	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.429,74			
Acumulado até o dia:						0,00	102.563,47	4.558.791,05D
22/05/2020	10416	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.599,75			
Acumulado até o dia:						0,00	105.163,22	4.556.191,30D
25/05/2020	10438	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.000,72			
Acumulado até o dia:						0,00	108.163,94	4.553.190,58D
26/05/2020	10457	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.919,36			
Acumulado até o dia:						0,00	110.083,30	4.551.271,22D
27/05/2020	10484	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.808,45			
Acumulado até o dia:						0,00	111.891,75	4.549.462,77D
28/05/2020	10501	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.855,12			
Acumulado até o dia:						0,00	113.746,87	4.547.607,65D
29/05/2020	10518	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.811,17			
Acumulado até o dia:						0,00	117.558,04	4.543.796,48D
01/06/2020	10537	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		11.936,79			
Acumulado até o dia:						0,00	129.494,83	4.531.859,69D
02/06/2020	10557	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		10.576,57			
Acumulado até o dia:						0,00	140.071,40	4.521.283,12D
03/06/2020	10593	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.525,06			
Acumulado até o dia:						0,00	141.596,46	4.519.758,06D
04/06/2020	10670	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.089,54			
Acumulado até o dia:						0,00	143.686,00	4.517.668,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	10704	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.048,07			
Acumulado até o dia:						0,00	146.734,07	4.514.620,45D
08/06/2020	10728	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.062,72			
Acumulado até o dia:						0,00	147.796,79	4.513.557,73D
09/06/2020	10747	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.415,44			
Acumulado até o dia:						0,00	150.212,23	4.511.142,29D
10/06/2020	10773	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.753,96			
Acumulado até o dia:						0,00	156.966,19	4.504.388,33D
12/06/2020	10790	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.607,33			
Acumulado até o dia:						0,00	159.573,52	4.501.781,00D
15/06/2020	10806	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.038,71			
Acumulado até o dia:						0,00	160.612,23	4.500.742,29D
16/06/2020	10823	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.781,91			
Acumulado até o dia:						0,00	163.394,14	4.497.960,38D
17/06/2020	10842	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.112,28			
Acumulado até o dia:						0,00	165.506,42	4.495.848,10D
18/06/2020	10862	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.470,75			
Acumulado até o dia:						0,00	166.977,17	4.494.377,35D
19/06/2020	10895	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.064,42			
Acumulado até o dia:						0,00	169.041,59	4.492.312,93D
22/06/2020	10908	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.613,65			
Acumulado até o dia:						0,00	171.655,24	4.489.699,28D
23/06/2020	10923	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.656,87			
Acumulado até o dia:						0,00	174.312,11	4.487.042,41D
24/06/2020	10957	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		839,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	175.151,92	4.486.202,60D
25/06/2020	10974	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.721,19			
Acumulado até o dia:						0,00	178.873,11	4.482.481,41D
26/06/2020	10996	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.854,10			
Acumulado até o dia:						0,00	180.727,21	4.480.627,31D
29/06/2020	11013	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.737,44			
Acumulado até o dia:						0,00	182.464,65	4.478.889,87D
30/06/2020	11034	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.803,34			
Acumulado até o dia:						0,00	189.267,99	4.472.086,53D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				444.530,71D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	444.530,71D
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				11.481.715,38D
01/04/2020	9634	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.894,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.894,48	11.476.820,90D
02/04/2020	9648	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		234,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.128,54	11.476.586,84D
03/04/2020	9662	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		244,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.372,71	11.476.342,67D
06/04/2020	9674	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		259,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.632,38	11.476.083,00D
07/04/2020	9739	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		226,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.858,87	11.475.856,51D
08/04/2020	9749	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO JUDICIAL, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		114,48			
08/04/2020	9759	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		435,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.408,87	11.475.306,51D
13/04/2020	9785	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		125,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.534,80	11.475.180,58D
14/04/2020	9798	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		262,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.797,69	11.474.917,69D
15/04/2020	9808	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		22,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.820,12	11.474.895,26D
16/04/2020	9815	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.692,64			
16/04/2020	9825	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		133,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.646,28	11.473.069,10D
17/04/2020	9840	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		299,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.946,16	11.472.769,22D
20/04/2020	9858	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		559,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.505,75	11.472.209,63D
23/04/2020	9885	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		755,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.261,07	11.471.454,31D
24/04/2020	9899	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		209,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.470,87	11.471.244,51D
27/04/2020	9913	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		215,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.686,77	11.471.028,61D
28/04/2020	9945	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		195,54			
Acumulado até o dia:						0,00	10.882,31	11.470.833,07D
29/04/2020	9963	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		475,93			
Acumulado até o dia:						0,00	11.358,24	11.470.357,14D
30/04/2020	9983	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.328,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.686,88	11.469.028,50D
04/05/2020	10086	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.088,68			
Acumulado até o dia:						0,00	15.775,56	11.465.939,82D
05/05/2020	10106	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		946,83			
05/05/2020	10114	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		274,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.996,39	11.464.718,99D
06/05/2020	10133	F-005/2020	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	17.118,47	11.464.596,91D
07/05/2020	10173	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		251,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17.369,87	11.464.345,51D
08/05/2020	10184	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		385,37			
08/05/2020	10209	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		45,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.801,04	11.463.914,34D
11/05/2020	10226	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		877,87			
Acumulado até o dia:						0,00	18.678,91	11.463.036,47D
12/05/2020	10242	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		324,42			
Acumulado até o dia:						0,00	19.003,33	11.462.712,05D
13/05/2020	10258	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		227,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.230,69	11.462.484,69D
15/05/2020	10291	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		826,12			
Acumulado até o dia:						0,00	20.056,81	11.461.658,57D
18/05/2020	10318	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		277,58			
Acumulado até o dia:						0,00	20.334,39	11.461.380,99D
19/05/2020	10346	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		132,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.466,86	11.461.248,52D
20/05/2020	10368	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		332,57			
20/05/2020	10382	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		760,27			
Acumulado até o dia:						0,00	21.559,70	11.460.155,68D
21/05/2020	10400	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		166,10			
Acumulado até o dia:						0,00	21.725,80	11.459.989,58D
22/05/2020	10417	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		284,58			
Acumulado até o dia:						0,00	22.010,38	11.459.705,00D
25/05/2020	10439	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.046,60			
Acumulado até o dia:						0,00	24.056,98	11.457.658,40D
26/05/2020	10458	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		194,13			
Acumulado até o dia:						0,00	24.251,11	11.457.464,27D
27/05/2020	10485	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		635,05			
Acumulado até o dia:						0,00	24.886,16	11.456.829,22D
28/05/2020	10502	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		450,21			
Acumulado até o dia:						0,00	25.336,37	11.456.379,01D
29/05/2020	10519	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.044,32			
Acumulado até o dia:						0,00	26.380,69	11.455.334,69D
01/06/2020	10538	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.342,93			
Acumulado até o dia:						0,00	29.723,62	11.451.991,76D
02/06/2020	10548	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		946,83			
02/06/2020	10558	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		532,22			
Acumulado até o dia:						0,00	31.202,67	11.450.512,71D
03/06/2020	10594	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		367,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.570,60	11.450.144,78D
04/06/2020	10671	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		242,75			
Acumulado até o dia:						0,00	31.813,35	11.449.902,03D
05/06/2020	10705	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		189,89			
Acumulado até o dia:						0,00	32.003,24	11.449.712,14D
09/06/2020	10748	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		97,65			
Acumulado até o dia:						0,00	32.100,89	11.449.614,49D
10/06/2020	10757	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.605,52			
10/06/2020	10774	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		217,66			
Acumulado até o dia:						0,00	34.924,07	11.446.791,31D
12/06/2020	10791	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		34,34			
Acumulado até o dia:						0,00	34.958,41	11.446.756,97D
15/06/2020	10807	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		57,24			
Acumulado até o dia:						0,00	35.015,65	11.446.699,73D
16/06/2020	10824	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		726,20			
Acumulado até o dia:						0,00	35.741,85	11.445.973,53D
17/06/2020	10843	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		295,10			
Acumulado até o dia:						0,00	36.036,95	11.445.678,43D
18/06/2020	10863	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		544,01			
Acumulado até o dia:						0,00	36.580,96	11.445.134,42D
19/06/2020	10879	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		333,34			
Acumulado até o dia:						0,00	36.914,30	11.444.801,08D
23/06/2020	10924	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		287,24			
Acumulado até o dia:						0,00	37.201,54	11.444.513,84D
24/06/2020	10933	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		934,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	10958	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		274,87			
Acumulado até o dia:						0,00	38.410,65	11.443.304,73D
25/06/2020	10975	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		314,33			
Acumulado até o dia:						0,00	38.724,98	11.442.990,40D
26/06/2020	10997	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		643,38			
Acumulado até o dia:						0,00	39.368,36	11.442.347,02D
29/06/2020	11014	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		265,21			
Acumulado até o dia:						0,00	39.633,57	11.442.081,81D
30/06/2020	11035	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.790,36			
Acumulado até o dia:						0,00	41.423,93	11.440.291,45D
Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				1.522.441,79D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.522.441,79D
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				20.916.605,71C
30/06/2020	11767		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADACÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020.		5.256.436,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.256.436,17	26.173.041,88C
Conta: 1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS				Saldo anterior:				578,00D
01/04/2020	9462	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9467	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
01/04/2020	9472	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
01/04/2020	9477	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,00				
Acumulado até o dia:						578,00	0,00	1.156,00D
04/05/2020	8985	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8990	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
04/05/2020	8995	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	60,00				
04/05/2020	9000	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8,55				
04/05/2020	9005	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	96,58				
04/05/2020	9010	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	254,87				
Acumulado até o dia:						1.156,00	0,00	1.734,00D
08/05/2020	6865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
08/05/2020	6870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		12,40			
08/05/2020	6875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		8,00			
08/05/2020	6881	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:						1.156,00	578,00	1.156,00D
20/05/2020	9463		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		8,00			
20/05/2020	9468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
20/05/2020	9473		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		15,00			
20/05/2020	9479	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,00			
Acumulado até o dia:						1.156,00	1.156,00	578,00D
01/06/2020	11397	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11402	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11407	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	152,12				
01/06/2020	11412	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	37,99				
01/06/2020	11417	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	30,00				
01/06/2020	11422	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,89				
Acumulado até o dia:								
19/06/2020	8986		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		8,00	1.734,00	1.156,00	1.156,00D
19/06/2020	8991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
19/06/2020	8996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		60,00			
19/06/2020	9001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		8,55			
19/06/2020	9006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		96,58			
19/06/2020	9012	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		254,87			
Acumulado até o dia:						1.734,00	1.734,00	578,00D
Conta: 1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS			Saldo anterior:					308,00D
01/04/2020	9383	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
01/04/2020	9393	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
01/04/2020	9399	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
Acumulado até o dia:						308,00	0,00	616,00D
22/04/2020	5020	F-029/2020	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2020 a 30/04/2020.PAGAR EM: 22/04/2020.	178,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	5256	F-029/2020	PAGTO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. CANCELAMENTO DO ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2020 a 30/04/2020.		178,00			
Acumulado até o dia:						486,00	178,00	616,00D
04/05/2020	9104	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9109	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	101,40				
04/05/2020	9114	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	170,00				
04/05/2020	9119	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,60				
Acumulado até o dia:						994,00	178,00	1.124,00D
08/05/2020	6949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		44,94			
08/05/2020	6961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
08/05/2020	6971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		8,00			
08/05/2020	6978	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			
08/05/2020	9394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
08/05/2020	9401	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
Acumulado até o dia:						994,00	786,00	516,00D
01/06/2020	11468	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11474	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
01/06/2020	11479	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	330,00				
Acumulado até o dia:						1.502,00	786,00	1.024,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	9105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		8,00			
08/06/2020	9110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 315 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		101,40			
08/06/2020	9115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
08/06/2020	9121	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,60			
Acumulado até o dia:						1.502,00	1.294,00	516,00D
Conta: 1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO								358,00D
				Saldo anterior:				
01/04/2020	9365	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
01/04/2020	9370	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9375	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						358,00	0,00	716,00D
04/05/2020	8931	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8936	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
04/05/2020	8941	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	111,20				
04/05/2020	8946	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	60,90				
04/05/2020	8951	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
Acumulado até o dia:						716,00	0,00	1.074,00D
08/05/2020	6822		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		150,00			
08/05/2020	6827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		20,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	6832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		45,00			
08/05/2020	6837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		8,00			
08/05/2020	6844	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			
08/05/2020	9366		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		150,00			
08/05/2020	9371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		8,00			
08/05/2020	9377	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:						716,00	716,00	358,00D
01/06/2020	11441	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11446	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/06/2020	11451	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	17,00				
01/06/2020	11456	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	61,30				
01/06/2020	11461	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,70				
Acumulado até o dia:						1.074,00	716,00	716,00D
08/06/2020	8932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		8,00			
08/06/2020	8937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		150,00			
08/06/2020	8942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		111,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	8947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 285 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		60,90			
08/06/2020	8953	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
Acumulado até o dia:						1.074,00	1.074,00	358,00D
Conta:	1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS			Saldo anterior:				1.006,00D
15/04/2020	4788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		132,75			
15/04/2020	4789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		200,00			
15/04/2020	4790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		104,05			
15/04/2020	4791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		8,00			
15/04/2020	4801	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:						0,00	498,00	508,00D
17/04/2020	7013	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:						0,00	1.006,00	0,00
23/04/2020	9311	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,43				
23/04/2020	9316	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
23/04/2020	9323	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
23/04/2020	9328	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,57				
Acumulado até o dia:						498,00	1.006,00	498,00D
04/05/2020	8858	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	200,00				
04/05/2020	8863	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8868	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	101,77				
04/05/2020	8873	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	35,00				
04/05/2020	8878	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	42,14				
04/05/2020	8883	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,09				
Acumulado até o dia:						1.006,00	1.006,00	1.006,00D
01/06/2020	11539	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	2,57				
01/06/2020	11546	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11551	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
01/06/2020	11562	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	23,20				
01/06/2020	11567	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,37				
01/06/2020	11572	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,86				
Acumulado até o dia:						1.504,00	1.006,00	1.504,00D
16/06/2020	9312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		87,43			
16/06/2020	9318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		8,00			
16/06/2020	9324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		380,00			
16/06/2020	9330	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,57			
Acumulado até o dia:						1.504,00	1.504,00	1.006,00D
Conta: 1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO				Saldo anterior:				378,00D
04/05/2020	9017	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9022	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	115,02				
04/05/2020	9027	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	90,00				
04/05/2020	9032	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	294,98				
Acumulado até o dia:								
21/05/2020	7167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		8,00	508,00	0,00	886,00D
21/05/2020	7172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		159,18			
21/05/2020	7178	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:								
01/06/2020	11368	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00		508,00	378,00	508,00D
01/06/2020	11374	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	111,89				
01/06/2020	11379	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONARIOS.	127,23				
01/06/2020	11385	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,88				
Acumulado até o dia:								
18/06/2020	9018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		8,00	916,00	378,00	916,00D
18/06/2020	9023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		115,02			
18/06/2020	9028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		90,00			
18/06/2020	9034	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		294,98			
Acumulado até o dia:								
						916,00	886,00	408,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.11 -	KELSEN COSTA DA FONSECA						488,00D
								Saldo anterior:
01/04/2020	9485	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9491	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						238,00	0,00	726,00D
30/04/2020	9486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		8,00			
30/04/2020	9493		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
Acumulado até o dia:						238,00	238,00	488,00D
04/05/2020	9067	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9072	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	12,00				
04/05/2020	9082	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
04/05/2020	9087	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	30,00				
04/05/2020	9092	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	188,74				
04/05/2020	9097	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,26				
Acumulado até o dia:						746,00	238,00	996,00D
22/05/2020	7198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		8,00			
22/05/2020	7203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
22/05/2020	7208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		86,18			
22/05/2020	7214	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						746,00	726,00	508,00D
01/06/2020	11310	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11315	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
01/06/2020	11320	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	40,78				
01/06/2020	11325	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,22				
Acumulado até o dia:						1.234,00	726,00	996,00D
24/06/2020	9068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 307 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		8,00			
24/06/2020	9073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		12,00			
24/06/2020	9083		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
24/06/2020	9088		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		30,00			
24/06/2020	9093		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		188,74			
24/06/2020	9099	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,26			
Acumulado até o dia:						1.234,00	1.234,00	488,00D
Conta:	1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE			Saldo anterior:				480,24D
01/04/2020	9435	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9440	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,65				
01/04/2020	9445	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,18				
01/04/2020	9450	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9455	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,33				
Acumulado até o dia:						528,00	0,00	1.008,24D
04/05/2020	9130	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9138	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	31,33				
04/05/2020	9143	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	35,00				
04/05/2020	9148	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	157,95				
04/05/2020	9153	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	52,65				
04/05/2020	9158	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,07				
Acumulado até o dia:						1.036,00	0,00	1.516,24D
21/05/2020	7228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		8,00			
21/05/2020	7233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		73,29			
21/05/2020	7238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		59,58			
21/05/2020	7244	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:						1.036,00	208,00	1.308,24D
01/06/2020	9436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		8,00			
01/06/2020	9441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		52,65			
01/06/2020	9446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		152,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	9451		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		64,84			
01/06/2020	9457	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,33			
01/06/2020	11268	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	150,00				
01/06/2020	11273	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	148,23				
01/06/2020	11278	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	68,35				
01/06/2020	11283	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	40,00				
01/06/2020	11288	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,42				
01/06/2020	11644	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						1.464,00	736,00	1.208,24D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB								548,00D
Saldo anterior:								548,00D
01/04/2020	9335	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
01/04/2020	9340	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9346	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,66				
01/04/2020	9351	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,25				
01/04/2020	9356	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	335,05				
Acumulado até o dia:						548,00	0,00	1.096,00D
22/04/2020	6985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		32,00			
22/04/2020	6990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		60,43			
22/04/2020	6995		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		308,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	7000		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.		8,00			
22/04/2020	7006	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			
Acumulado até o dia:						548,00	548,00	548,00
07/05/2020	9336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		9,04			
07/05/2020	9342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.		8,00			
07/05/2020	9347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		62,66			
07/05/2020	9352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		133,25			
07/05/2020	9359	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		335,05			
Acumulado até o dia:						548,00	1.096,00	0,00
22/05/2020	8892	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	56,75				
22/05/2020	8897	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
22/05/2020	8902	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	115,49				
22/05/2020	8907	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	45,00				
22/05/2020	8912	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	74,26				
22/05/2020	8917	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16,00				
22/05/2020	8922	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
Acumulado até o dia:						1.056,00	1.096,00	508,00
01/06/2020	11514	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11520	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	66,31				
01/06/2020	11526	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	58,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11531	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	275,40				
Acumulado até o dia:						1.464,00	1.096,00	916,00D
09/06/2020	8893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		56,75			
09/06/2020	8898		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.		8,00			
09/06/2020	8903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		115,49			
09/06/2020	8908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		45,00			
09/06/2020	8913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		74,26			
09/06/2020	8918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		16,00			
09/06/2020	8924	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
Acumulado até o dia:						1.464,00	1.604,00	408,00D
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO			Saldo anterior:					470,00D
16/04/2020	5257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		167,98			
16/04/2020	5258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		74,74			
16/04/2020	5259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		12,40			
16/04/2020	5260		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		114,67			
16/04/2020	5261		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		8,00			
16/04/2020	5263	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			
Acumulado até o dia:						0,00	468,00	2,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	8152	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:						0,00	470,00	0,00
04/05/2020	8826	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	25,61				
04/05/2020	8831	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	118,90				
04/05/2020	8836	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	87,48				
04/05/2020	8841	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	38,93				
04/05/2020	8846	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8851	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,08				
Acumulado até o dia:						508,00	470,00	508,00D
30/06/2020	8827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		25,61			
30/06/2020	8832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		118,90			
30/06/2020	8837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		87,48			
30/06/2020	8842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		38,93			
30/06/2020	8847		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		8,00			
30/06/2020	8853	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,08			
Acumulado até o dia:						508,00	978,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA			Saldo anterior:					608,00D
04/05/2020	8958	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8963	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	140,00				
04/05/2020	8968	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	104,99				
04/05/2020	8973	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	84,00				
04/05/2020	8978	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,01				
Acumulado até o dia:						608,00	0,00	1.216,00D
14/05/2020	6894		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		19,20			
14/05/2020	6910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		35,19			
14/05/2020	6915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		290,00			
14/05/2020	6920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		50,00			
14/05/2020	6925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		8,00			
14/05/2020	6931	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,61			
Acumulado até o dia:						608,00	608,00	608,00D
01/06/2020	11297	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11302	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
Acumulado até o dia:						1.016,00	608,00	1.016,00D
23/06/2020	8959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		8,00			
23/06/2020	8964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	8969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		104,99			
23/06/2020	8974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		84,00			
23/06/2020	8980	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,01			
Acumulado até o dia:						1.016,00	1.216,00	408,00D
Conta: 1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO						Saldo anterior:		220,00D
08/04/2020	4553	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:						0,00	220,00	0,00
04/05/2020	9274	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9282	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
04/05/2020	9287	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,00				
04/05/2020	9292	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,00				
04/05/2020	9298	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,25				
04/05/2020	9303	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	118,75				
Acumulado até o dia:						508,00	220,00	508,00D
Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA						Saldo anterior:		0,00
04/05/2020	9219	F-022/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00				
Acumulado até o dia:						508,00	0,00	508,00D
Conta: 1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA						Saldo anterior:		408,00D
01/04/2020	9411	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9417	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 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
01/04/2020	9422	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,65				
01/04/2020	9427	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
Acumulado até o dia:						338,00	0,00	746,00D
04/05/2020	9226	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9231	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
04/05/2020	9236	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,00				
04/05/2020	9241	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,84				
04/05/2020	9246	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
04/05/2020	9251	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,38				
04/05/2020	9256	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						855,22	0,00	1.263,22D
15/05/2020	6787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		190,00			
15/05/2020	6792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		120,00			
15/05/2020	6797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		41,70			
15/05/2020	6802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		2,00			
15/05/2020	6807		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		8,00			
15/05/2020	6813	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	9412		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		8,00			
15/05/2020	9418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 365 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		190,00			
15/05/2020	9423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		94,65			
15/05/2020	9429	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
Acumulado até o dia:						855,22	746,00	517,22D
31/05/2020	9227		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		8,00			
31/05/2020	9232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		190,00			
31/05/2020	9237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		115,00			
31/05/2020	9242		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		67,84			
31/05/2020	9247		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		32,00			
31/05/2020	9252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		34,38			
31/05/2020	9257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		60,78			
31/05/2020	9263	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,22			
Acumulado até o dia:						855,22	1.263,22	0,00
01/06/2020	11338	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11345	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	190,00				
01/06/2020	11350	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	57,47				
01/06/2020	11356	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,53				
Acumulado até o dia:						1.213,22	1.263,22	358,00D
Conta:	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES			Saldo anterior:				4.032,00D
18/05/2020	7019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		16,00			
18/05/2020	7024		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		32,15			
18/05/2020	7029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		33,70			
18/05/2020	7035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		534,88			
18/05/2020	7040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		10,60			
18/05/2020	7046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		316,00			
18/05/2020	7051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		351,00			
18/05/2020	7056		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		16,20			
18/05/2020	7061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		96,40			
18/05/2020	7066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	7072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		15,93			
18/05/2020	7079	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			
18/05/2020	7112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		16,00			
18/05/2020	7117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		208,00			
18/05/2020	7122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		140,00			
18/05/2020	7127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		29,00			
18/05/2020	7132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		787,00			
18/05/2020	7137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		19,00			
18/05/2020	7142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		24,45			
18/05/2020	7147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		115,02			
18/05/2020	7152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		265,77			
18/05/2020	7158	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:						0,00	4.032,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA			Saldo anterior:					0,00
01/04/2020	12216	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	12221	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,46				
01/04/2020	12226	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,54				
Acumulado até o dia:						1.008,00	0,00	1.008,00D
02/05/2020	12233	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/05/2020	12238	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	148,18				
02/05/2020	12243	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	316,00				
02/05/2020	12248	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	409,80				
Acumulado até o dia:						1.889,98	0,00	1.889,98D
Conta: 1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA				Saldo anterior:				0,00
04/05/2020	9040	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9045	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	335,44				
04/05/2020	9050	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	60,00				
04/05/2020	9055	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	27,77				
04/05/2020	9060	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,79				
Acumulado até o dia:						508,00	0,00	508,00D
24/06/2020	9041		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		8,00			
24/06/2020	9046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		335,44			
24/06/2020	9051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	9056		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		27,77			
24/06/2020	9062	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,79			
Acumulado até o dia:						508,00	508,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS			Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	9498	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/04/2020	9504	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	431,16				
01/04/2020	9510	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	117,90				
01/04/2020	9515	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	120,00				
01/04/2020	9520	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	334,00				
01/04/2020	9526	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	134,90				
01/04/2020	9532	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	190,00				
01/04/2020	9538	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	535,24				
01/04/2020	9543	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,80				
Acumulado até o dia:						2.016,00	0,00	2.016,00D
04/05/2020	9165	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
04/05/2020	9170	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,60				
04/05/2020	9175	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	432,00				
04/05/2020	9180	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	212,00				
04/05/2020	9187	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9192	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	385,24				
04/05/2020	9197	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,44				
04/05/2020	9202	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	235,46				
04/05/2020	9207	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,13				
04/05/2020	9212	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	299,13				
Acumulado até o dia:						4.032,00	0,00	4.032,00D
18/05/2020	9499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		16,00			
18/05/2020	9506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		431,16			
18/05/2020	9511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		117,90			
18/05/2020	9516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		120,00			
18/05/2020	9521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		334,00			
18/05/2020	9528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		134,90			
18/05/2020	9534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		190,00			
18/05/2020	9539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.		535,24			
18/05/2020	9545	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,80			
Acumulado até o dia:						4.032,00	2.016,00	2.016,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	11580	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
04/06/2020	11585	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	14,76				
04/06/2020	11590	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	403,23				
04/06/2020	11595	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	190,00				
04/06/2020	11600	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	106,83				
04/06/2020	11605	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	340,00				
04/06/2020	11610	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	500,00				
04/06/2020	11615	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	200,00				
04/06/2020	11620	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	120,00				
04/06/2020	11625	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,18				
Acumulado até o dia:						6.048,00	2.016,00	4.032,00D
Conta:	1.1.3.1.1.64 - TULIO DO PRADO MAGALHÃES			Saldo anterior:				0,00
18/06/2020	11247	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	300,00				
18/06/2020	11253	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	550,00D
Conta:	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar			Saldo anterior:				1.290,62D
01/04/2020								
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
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.2.1.04	- FGTS recolhido a maior						188,70D
	01/04/2020							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta:	1.1.3.3.2.01	- Juros Pagos a Apropriar						302,43D
	23/04/2020	7753	F-198/2020 REF. JUROS S/ TRIBUTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA.	15,24				
Acumulado até o dia:						15,24	0,00	317,67D
	15/06/2020	8522	F-134/2020 REF. JUROS S/ LIQUIDAÇÃO 1514. TICKET LOG.	18,26				
Acumulado até o dia:						33,50	0,00	335,93D
Conta:	1.1.3.3.2.02	- Adiantamento de Salario						4.896,51D
	29/05/2020	11138	VLR. RECEBIDO REF. SALÁRIO PAGO A MAIOR EM 2019 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7724/2019.		2.561,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.561,11	2.335,40D
Conta:	1.1.3.3.2.03	- Adiantamento de Férias						45.999,49D
	01/04/2020	3561	C-005/2020 PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/04/2020 A 21/04/2020.	4.562,84				
	01/04/2020	3579	C-005/2020 PAGTO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020.	2.271,21				
	01/04/2020	3618	C-005/2020 PAGTO a ELIO FERREIRA LIMA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/04/2020 A 16/04/2020.	3.216,40				
Acumulado até o dia:						10.050,45	0,00	56.049,94D
	02/04/2020	3617	C-005/2020 PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2020 A 20/04/2020.PAGAR EM: 02/04/2020.	6.926,73				
Acumulado até o dia:						16.977,18	0,00	62.976,67D
	09/04/2020	4310	C-005/2020 PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 22/04/2020.PAGAR EM: 09/04/2020.	876,19				
	09/04/2020	4311	C-005/2020 PAGTO a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 22/04/2020.PAGAR EM: 09/04/2020.	1.556,43				
Acumulado até o dia:						19.409,80	0,00	65.409,29D
	17/04/2020	4864	C-005/2020 PAGTO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 01/05/2020.PAGAR EM: 17/04/2020.	1.242,73				
	17/04/2020	4865	C-005/2020 PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 01/05/2020.PAGAR EM: 17/04/2020.	1.605,23				
Acumulado até o dia:						22.257,76	0,00	68.257,25D
	20/04/2020	4866	c-005/2020 PAGTO a ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/04/2020 A 29/04/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	1.920,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.177,89	0,00	70.177,38D
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		69.892,60			
Acumulado até o dia:						24.177,89	69.892,60	284,78D
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		284,78			
Acumulado até o dia:						24.177,89	70.177,38	0,00
12/06/2020	7474	C-007/2020	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 19/06/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.	1.358,53				
12/06/2020	7475	C-007/2020	PAGTO a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 04/07/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.	3.426,12				
12/06/2020	7476	C-007/2020	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/06/2020 A 24/06/2020.PAGAR EM: 12/06/2020.	2.726,27				
Acumulado até o dia:						31.688,81	70.177,38	7.510,92D
18/06/2020	7540	C-007/2020	PAGTO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 06/07/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	2.607,36				
18/06/2020	7541	C-007/2020	PAGTO a ROSELY HERINGER GOMES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/06/2020 A 11/07/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	3.559,77				
Acumulado até o dia:						37.855,94	70.177,38	13.678,05D
30/06/2020	11175	C-006/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		9.992,02			
Acumulado até o dia:						37.855,94	80.169,40	3.686,03D
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario				Saldo anterior:				8.565,90D
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	7.493,16				
Acumulado até o dia:						7.493,16	0,00	16.059,06D
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos				Saldo anterior:				6.474,16D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.474,16D
Conta: 1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital				Saldo anterior:				1.500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital				Saldo anterior:				1.200,00D
01/04/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.1.3.3.2.16 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Chamada de Capital			Saldo anterior:				1.200,00D
	01/04/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
12/05/2020	6191	C-006/2020	PAGTO a CASSIO ROHA BRAGA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.PAGAR EM: 12/05/2020.	252,00				
Acumulado até o dia:						252,00	0,00	252,00D
01/06/2020	11842	C-005/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.		252,00			
Acumulado até o dia:						252,00	252,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:				5.202,09D
01/04/2020	11150	F-044/2020	Estorno do pagamento 450 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2273/2020.	644,91				
Acumulado até o dia:						644,91	0,00	5.847,00D
Conta:	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:				1.090,10D
01/04/2020	3476	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM:01/04/2020.	1.497,00				
01/04/2020	7253	F-046/2020	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3802/2020.		52,10			
Acumulado até o dia:						1.497,00	52,10	2.535,00D
04/05/2020	5628	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2020.PAGAR EM: 04/05/2020.	1.497,00				
Acumulado até o dia:						2.994,00	52,10	4.032,00D
05/05/2020	7259	F-046/2020	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2020.		1.038,00			
Acumulado até o dia:						2.994,00	1.090,10	2.994,00D
01/06/2020	6889	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 01/06/2020.	1.497,00				
01/06/2020	8523	F-046/2020	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. CANCELAMENTO ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.497,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.491,00	2.587,10	2.994,00D
Conta:	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota		Saldo anterior:					4.191,51D
01/04/2020	3474	F-045/2020	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 01/04/2020.	2.994,00				
Acumulado até o dia:						2.994,00	0,00	7.185,51D
Conta:	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa		Saldo anterior:					2.095,80D
01/04/2020	3475	F-047/2020	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 01/04/2020.	2.095,80				
Acumulado até o dia:						2.095,80	0,00	4.191,60D
30/04/2020	7279	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1473 do empenho 843, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.		2.095,80			
Acumulado até o dia:						2.095,80	2.095,80	2.095,80D
17/06/2020	11762	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2429 do empenho 1282, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.		2.095,70			
17/06/2020	11763	F-047/2020	VLR. REF. REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.		0,10			
Acumulado até o dia:						2.095,80	4.191,60	0,00
Conta:	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia		Saldo anterior:					35.671,52D
01/04/2020	9644		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/04/2020.	4,68				
Acumulado até o dia:						4,68	0,00	35.676,20D
02/04/2020	9657		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/04/2020.	0,95				
Acumulado até o dia:						5,63	0,00	35.677,15D
03/04/2020	9668		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/04/2020.	1,50				
Acumulado até o dia:						7,13	0,00	35.678,65D
06/04/2020	9733		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/04/2020.		0,32			
Acumulado até o dia:						7,13	0,32	35.678,33D
07/04/2020	9747		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/04/2020.		0,03			
Acumulado até o dia:						7,13	0,35	35.678,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	9767		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/04/2020.		0,37			
Acumulado até o dia:						7,13	0,72	35.677,93D
09/04/2020	9779		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/04/2020.		0,51			
Acumulado até o dia:						7,13	1,23	35.677,42D
13/04/2020	9794		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/04/2020.		7,77			
Acumulado até o dia:						7,13	9,00	35.669,65D
14/04/2020	9804		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/04/2020.	1,73				
Acumulado até o dia:						8,86	9,00	35.671,38D
15/04/2020	9814		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/04/2020.	0,83				
Acumulado até o dia:						9,69	9,00	35.672,21D
16/04/2020	9834		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/04/2020.		0,83			
Acumulado até o dia:						9,69	9,83	35.671,38D
17/04/2020	9850		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/04/2020.		0,98			
Acumulado até o dia:						9,69	10,81	35.670,40D
20/04/2020	9866		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/04/2020.		2,62			
Acumulado até o dia:						9,69	13,43	35.667,78D
22/04/2020	9878		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/04/2020.		0,47			
Acumulado até o dia:						9,69	13,90	35.667,31D
23/04/2020	9893		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/02/2020.		1,99			
Acumulado até o dia:						9,69	15,89	35.665,32D
24/04/2020	9907		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/04/2020.		0,10			
Acumulado até o dia:						9,69	15,99	35.665,22D
27/04/2020	9922		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/04/2020.		2,48			
Acumulado até o dia:						9,69	18,47	35.662,74D
28/04/2020	9955		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/04/2020.		1,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9,69	20,36	35.660,85D
29/04/2020	9972		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/04/2020.		6,78			
Acumulado até o dia:						9,69	27,14	35.654,07D
30/04/2020	9993		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/04/2020.		7,93			
Acumulado até o dia:						9,69	35,07	35.646,14D
04/05/2020	10096		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/05/2020.	4,22				
Acumulado até o dia:						13,91	35,07	35.650,36D
05/05/2020	10122		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/05/2020.		7,63			
Acumulado até o dia:						13,91	42,70	35.642,73D
06/05/2020	10145		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/05/2020.		9,72			
Acumulado até o dia:						13,91	52,42	35.633,01D
07/05/2020	10182		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/05/2020.		14,90			
Acumulado até o dia:						13,91	67,32	35.618,11D
08/05/2020	10217		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/05/2020.		7,55			
Acumulado até o dia:						13,91	74,87	35.610,56D
11/05/2020	10234		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/05/2020.		16,36			
Acumulado até o dia:						13,91	91,23	35.594,20D
12/05/2020	10250		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/05/2020.		7,16			
Acumulado até o dia:						13,91	98,39	35.587,04D
13/05/2020	10266		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/05/2020.		13,32			
Acumulado até o dia:						13,91	111,71	35.573,72D
14/05/2020	10280		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/05/2020.		13,45			
Acumulado até o dia:						13,91	125,16	35.560,27D
15/05/2020	10299		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/05/2020.		16,47			
Acumulado até o dia:						13,91	141,63	35.543,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	10333		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/05/2020.		30,86			
Acumulado até o dia:						13,91	172,49	35.512,94D
19/05/2020	10361		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/05/2020.		12,97			
Acumulado até o dia:						13,91	185,46	35.499,97D
20/05/2020	10391		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/05/2020.		18,60			
Acumulado até o dia:						13,91	204,06	35.481,37D
21/05/2020	10408		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/05/2020.		17,77			
Acumulado até o dia:						13,91	221,83	35.463,60D
22/05/2020	10428		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/05/2020.		25,43			
Acumulado até o dia:						13,91	247,26	35.438,17D
25/05/2020	10448		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/05/2020.		11,03			
Acumulado até o dia:						13,91	258,29	35.427,14D
26/05/2020	10467		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/05/2020.		14,02			
Acumulado até o dia:						13,91	272,31	35.413,12D
27/05/2020	10494		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/05/2020.		21,81			
Acumulado até o dia:						13,91	294,12	35.391,31D
28/05/2020	10510		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/05/2020.		14,14			
Acumulado até o dia:						13,91	308,26	35.377,17D
29/05/2020	10528		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/05/2020.		26,92			
Acumulado até o dia:						13,91	335,18	35.350,25D
01/06/2020	10547		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/06/2020.		14,96			
Acumulado até o dia:						13,91	350,14	35.335,29D
02/06/2020	10567		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/06/2020.		56,58			
Acumulado até o dia:						13,91	406,72	35.278,71D
03/06/2020	10658		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/06/2020.		7,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13,91	414,38	35.271,05D
04/06/2020	10686		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/06/2020.		13,37			
Acumulado até o dia:						13,91	427,75	35.257,68D
05/06/2020	10713		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/06/2020.		20,32			
Acumulado até o dia:						13,91	448,07	35.237,36D
08/06/2020	10735		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/06/2020.		11,39			
Acumulado até o dia:						13,91	459,46	35.225,97D
09/06/2020	10756		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/06/2020.		28,42			
Acumulado até o dia:						13,91	487,88	35.197,55D
10/06/2020	10783		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/06/2020.		21,62			
Acumulado até o dia:						13,91	509,50	35.175,93D
12/06/2020	10799		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/06/2020.		11,42			
Acumulado até o dia:						13,91	520,92	35.164,51D
15/06/2020	10816		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/06/2020.		9,94			
Acumulado até o dia:						13,91	530,86	35.154,57D
16/06/2020	10832		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/06/2020.		14,31			
Acumulado até o dia:						13,91	545,17	35.140,26D
17/06/2020	10853		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/06/2020.		11,31			
Acumulado até o dia:						13,91	556,48	35.128,95D
18/06/2020	10874		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/06/2020.		18,53			
Acumulado até o dia:						13,91	575,01	35.110,42D
19/06/2020	10901		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/06/2020.		13,02			
Acumulado até o dia:						13,91	588,03	35.097,40D
22/06/2020	10914		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/06/2020.		13,03			
Acumulado até o dia:						13,91	601,06	35.084,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	10932		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/06/2020.		31,85			
Acumulado até o dia:						13,91	632,91	35.052,52D
24/06/2020	10966		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/06/2020.		12,88			
Acumulado até o dia:						13,91	645,79	35.039,64D
25/06/2020	10984		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/06/2020.		14,58			
Acumulado até o dia:						13,91	660,37	35.025,06D
26/06/2020	11005		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/06/2020.		23,15			
Acumulado até o dia:						13,91	683,52	35.001,91D
29/06/2020	11023		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/06/2020.		17,99			
Acumulado até o dia:						13,91	701,51	34.983,92D
30/06/2020	11043		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/06/2020.		10,81			
Acumulado até o dia:						13,91	712,32	34.973,11D
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183				Saldo anterior:				9.189,00D
01/04/2020						0,00	0,00	9.189,00D
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
01/04/2020						0,00	0,00	9.189,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica				Saldo anterior:				375,00D
30/04/2020	2573	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 471 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
Acumulado até o dia:						0,00	41,67	333,33D
31/05/2020	2575	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 472 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
Acumulado até o dia:						0,00	83,34	291,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	2577	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
Acumulado até o dia:						0,00	125,01	249,99D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo			Saldo anterior:					743,16D
30/04/2020	8208	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 ABRIL DE 2020.		57,59			
30/04/2020	8237	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		24,98			
Acumulado até o dia:						0,00	82,57	660,59D
31/05/2020	8210	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 MAIO DE 2020.		57,59			
31/05/2020	8239	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		24,98			
Acumulado até o dia:						0,00	165,14	578,02D
05/06/2020	6766	F-094/2020	PAGTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, GUIA DE RECOLHIMENTO N.º 15095/ 15097, REF. TAXA DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2020 - SALAS (405 E 407).PAGAR EM: 05/06/2020.	81,60				
Acumulado até o dia:						81,60	165,14	659,62D
30/06/2020	8212	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 JUNHO DE 2020.		57,59			
30/06/2020	8241	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		24,98			
30/06/2020	8256	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.		40,80			
Acumulado até o dia:						81,60	288,51	536,25D
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos			Saldo anterior:					2.078,67D
30/04/2020	2792	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7º 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	1.732,31D
31/05/2020	2794	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 8º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
Acumulado até o dia:						0,00	692,72	1.385,95D
30/06/2020	2796	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 9º 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	1.039,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos								613.633,27D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	613.633,27D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								451.525,44D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	451.525,44D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral								1.277.155,95D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.277.155,95D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos								726.697,52D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	726.697,52D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.								2.800,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.800,00D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações								850,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	850,00D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis								288,01D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta: 1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual								27.550,42D
21/05/2020 6746 F-071/2020			Liquidação do Empenho 731, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.063 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020.	6.799,20				
Acumulado até o dia:						6.799,20	0,00	34.349,62D
24/06/2020 8000 F-071/2020			Liquidação do Empenho 888, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4602 do favorecido AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.449,20	0,00	34.999,62D
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556					511.131,45D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada					130.659,13D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Sala - Delegacia Regional de Montes Claros					35.000,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia					22.085,70D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06		Sala - Delegacia Regional de Alfenas					25.355,04D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga					23.000,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé					18.500,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras					44.335,00D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
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					26.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
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
01/04/2020								
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
01/04/2020								
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
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15	- Prédio - Delegacia Regional de Diamantina		Saldo anterior:				103.512,59D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16	- Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros		Saldo anterior:				950.708,62D
01/04/2020								
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		Saldo anterior:				1.304.982,92D
01/04/2020								
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		Saldo anterior:				238.936,15D
01/04/2020								
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		Saldo anterior:				132.327,17D
01/04/2020								
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		Saldo anterior:				47.196,90D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares								574.492,94D
01/04/2020								
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
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos								420.150,07C
30/04/2020 10000 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.116,67	424.266,74C
31/05/2020 11148 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.233,34	428.383,41C
30/06/2020 11721 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	12.350,01	432.500,08C
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos								363.833,40C
30/04/2020 10000 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		892,70			
Acumulado até o dia:						0,00	892,70	364.726,10C
31/05/2020 11148 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		877,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.769,86	365.603,26C
30/06/2020 11721 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		862,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.632,80	366.466,20C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral								1.103.215,44C
30/04/2020 10000 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.517,09			
Acumulado até o dia:						0,00	8.517,09	1.111.732,53C
31/05/2020 11148 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.312,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.829,12	1.120.044,56C
30/06/2020 11721 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		8.100,67			
Acumulado até o dia:						0,00	24.929,79	1.128.145,23C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos								530.903,05C
30/04/2020 10000 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.513,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.513,20	535.416,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.513,20			
Acumulado até o dia:						0,00	9.026,40	539.929,45C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.513,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.539,60	544.442,65C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				4.005,60C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			
Acumulado até o dia:						0,00	420,15	4.425,75C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		533,47			
Acumulado até o dia:						0,00	953,62	4.959,22C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		544,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.497,92	5.503,52C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada				Saldo anterior:				130.659,13C
01/04/2020						0,00	0,00	130.659,13C
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:				25.665,74C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	116,67	25.782,41C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	233,34	25.899,08C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	350,01	26.015,75C
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				20.614,76C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	20.688,38C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	20.762,00C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	20.835,62C
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				23.552,49C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	84,52	23.637,01C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	169,04	23.721,53C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	253,56	23.806,05C
Conta: 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				22.244,56C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	76,67	22.321,23C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	153,34	22.397,90C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:						0,00	230,01	22.474,57C
Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				18.232,98C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	61,67	18.294,65C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	123,34	18.356,32C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
Acumulado até o dia:						0,00	185,01	18.417,99C
Conta: 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				38.437,75C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	38.585,53C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	38.733,31C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	38.881,09C
Conta: 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas				Saldo anterior:				23.157,19C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	86,67	23.243,86C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	173,34	23.330,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:						0,00	260,01	23.417,20C
Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				34.353,41C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	121,75	34.475,16C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	243,50	34.596,91C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	365,25	34.718,66C
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				22.484,44C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	22.565,17C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	22.645,90C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	22.726,63C
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				6.314.071,11C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,55	6.336.373,66C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	44.605,10	6.358.676,21C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.907,65	6.380.978,76C
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				88.904,50C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	89.249,54C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	89.594,58C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	89.939,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros								950.708,62C
01/04/2020								
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								686.492,44C
30/04/2020 10000 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	690.842,38C
31/05/2020 11148 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	695.192,32C
30/06/2020 11721 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	699.542,26C
Conta: 1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni								125.222,08C
30/04/2020 10000 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	126.018,53C
31/05/2020 11148 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	126.814,98C
30/06/2020 11721 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	127.611,43C
Conta: 1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas								60.881,36C
30/04/2020 10000 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	61.322,45C
31/05/2020 11148 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	61.763,54C
30/06/2020 11721 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	62.204,63C
Conta: 1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações								19.593,74C
30/04/2020 10000 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	19.751,06C
31/05/2020 11148 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	19.908,38C
30/06/2020 11721 F-071/2020			VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		157,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	20.065,70C
Conta:	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				237.172,68C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.929,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.929,14	239.101,82C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.929,14			
Acumulado até o dia:						0,00	3.858,28	241.030,96C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.929,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.787,42	242.960,10C
Conta:	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				133.150,77C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	134.416,69C
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	135.682,61C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	136.948,53C
Conta:	1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				288,01C
01/04/2020								
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
01/04/2020								
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
01/04/2020								
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
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.724,00D
Conta:	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares			Saldo anterior:				517,19C
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		28,72			
Acumulado até o dia:						0,00	28,72	545,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	57,45	574,64C
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		28,74			
Acumulado até o dia:						0,00	86,19	603,38C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar				Saldo anterior:				400.750,62C
01/04/2020	7630		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2020	400.750,62				
Acumulado até o dia:						400.750,62	0,00	0,00
30/04/2020	10002		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2068 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		331.153,20			
30/04/2020	10004		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2069 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		17.506,15			
30/04/2020	10006		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2070 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		36.293,30			
30/04/2020	10008		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2071 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		52.159,73			
30/04/2020	10010		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2072 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		4.538,72			
30/04/2020	10012		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2073 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		32.218,22			
30/04/2020	10014		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2074 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		8.982,00			
30/04/2020	10016		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2075 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		15.918,57			
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	139.538,01				
Acumulado até o dia:						540.288,63	498.769,89	359.231,88C
04/05/2020	8010		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2020	359.231,88				
Acumulado até o dia:						899.520,51	498.769,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/05/2020	11089	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2277 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		369.738,95				
31/05/2020	11092	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		7.625,00				
31/05/2020	11094	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2280 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		6.689,37				
31/05/2020	11097	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		36.293,30				
31/05/2020	11099	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2283 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		49.229,09				
31/05/2020	11102	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2285 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.386,72				
31/05/2020	11104	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2286 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		19.992,24				
31/05/2020	11106	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2287 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		9.381,20				
31/05/2020	11108	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2288 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		17.944,17				
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	128.784,95					
Acumulado até o dia:									
01/06/2020	8375		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2020.	389.495,09		1.028.305,46	1.017.049,93	389.495,09C	
Acumulado até o dia:									
30/06/2020	11158	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2296 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		355.618,28				
30/06/2020	11160	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2297 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		2.863,53				
							1.417.800,55	1.017.049,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11164	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2299 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		40.754,54			
30/06/2020	11166	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2300 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		49.482,58			
30/06/2020	11168	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2301 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.600,11			
30/06/2020	11170	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2302 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		5.950,67			
30/06/2020	11172	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2303 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		9.980,00			
30/06/2020	11174	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2304 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		19.991,04			
30/06/2020	11175	C-006/2020	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	98.235,66				
Acumulado até o dia:						1.516.036,21	1.503.290,68	388.005,09C
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar								26.358,09C
Saldo anterior:								
02/04/2020	3575	C-005/2020	PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	5.265,04				
02/04/2020	3576	C-005/2020	PAGTO a KESSY CRISTINA FERREIRA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	5.188,04				
02/04/2020	3577	C-005/2020	PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	3.106,32				
02/04/2020	3578	C-005/2020	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 02/04/2020.	12.798,69				
Acumulado até o dia:						26.358,09	0,00	0,00
29/05/2020	6850	C-007/2020	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 01/06/2020.	21.410,23				
Acumulado até o dia:						47.768,32	0,00	21.410,23D
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE LÍQUIDO DE RESCISÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		42.473,34			
Acumulado até o dia:						47.768,32	42.473,34	21.063,11C
01/06/2020	6849	C-007/2020	PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR EM: 01/06/2020.	21.063,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.831,43	42.473,34	0,00
Conta:	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal			Saldo anterior:				0,02C
27/04/2020	7747	C-004/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 04/2020	2.160,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.159,98D
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		2.160,02			
Acumulado até o dia:						2.160,00	2.160,02	0,04C
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						2.160,00	4.320,02	2.160,04C
04/06/2020	8527	C-005/2020	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 05/2020	2.160,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,02	0,04C
30/06/2020	11175	C-006/2020	VLR. REF. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		2.160,02			
Acumulado até o dia:						4.320,00	6.480,04	2.160,06C
Conta:	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.			Saldo anterior:				38.937,17C
15/04/2020	4812	C-005/2020	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.PAGAR EM: 16/04/2020		430,97			
15/04/2020	4816	C-005/2020	Liquidação do Empenho 612, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.PAGAR EM: 16/04/2020.		431,46			
15/04/2020	4822	C-005/2020	Liquidação do Empenho 613, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURÍCIO DOS SANTOS JUNIOR.PAGAR EM: 16/04/2020.		261,18			
15/04/2020	4824	C-005/2020	Liquidação do Empenho 614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.PAGAR EM: 16/04/2020.		627,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,02	40.688,19C
16/04/2020	7290	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 969 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.	261,18				
16/04/2020	7292	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.	430,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	7293	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.	431,46				
16/04/2020	7294	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 970 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	627,41				
16/04/2020	7295		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	38.937,17				
Acumulado até o dia:						40.688,19	1.751,02	0,00
30/04/2020	5979		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 07/05/2020.		40.865,42			
Acumulado até o dia:						40.688,19	42.616,44	40.865,42C
07/05/2020	7496		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1203 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	40.865,42				
Acumulado até o dia:						81.553,61	42.616,44	0,00
27/05/2020	6884	C-007/2020	Liquidação do Empenho 779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR EM: 01/06/2020.		939,40			
27/05/2020	6886	C-007/2020	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.PAGAR EM: 01/06/2020.		939,40			
Acumulado até o dia:						81.553,61	44.495,24	1.878,80C
31/05/2020	7160		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 07/06/2020.		36.530,46			
Acumulado até o dia:						81.553,61	81.025,70	38.409,26C
01/06/2020	7927	C-007/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1400 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.	939,40				
01/06/2020	7928	C-007/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1399 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.	939,40				
Acumulado até o dia:						83.432,41	81.025,70	36.530,46C
05/06/2020	8005		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1447 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	36.530,46				
Acumulado até o dia:						119.962,87	81.025,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	7993		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.		37.083,22			
Acumulado até o dia:						119.962,87	118.108,92	37.083,22C
Conta:	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S			Saldo anterior:				128.098,73C
20/04/2020	4900	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.128,50				
20/04/2020	4902	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	1.947,28				
20/04/2020	4907	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	92.761,18				
20/04/2020	4909	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.825,51				
20/04/2020	4914	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.387,36				
20/04/2020	4916	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	3.652,80				
20/04/2020	4917	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.726,54				
20/04/2020	4925	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.736,54				
20/04/2020	4926	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.203,37				
20/04/2020	4927	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.587,67				
20/04/2020	4928	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.507,06				
20/04/2020	4929	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.703,86				
20/04/2020	4930	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.454,32				
20/04/2020	4931	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.141,67				
20/04/2020	4933	C-004/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2020.PAGAR EM: 20/04/2020.	2.335,07				
Acumulado até o dia:						128.098,73	0,00	0,00
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		40.516,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		6.598,31			
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020	21.218,65				
30/04/2020	10022		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2076 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		107.163,22			
30/04/2020	10023		VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.108,80			
Acumulado até o dia:						149.317,38	155.386,35	134.167,70C
20/05/2020	6531	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.513,60				
20/05/2020	6532	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.300,71				
20/05/2020	6533	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.247,48				
20/05/2020	6534	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.316,80				
20/05/2020	6535	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.810,28				
20/05/2020	6536	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.932,16				
20/05/2020	6537	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.741,72				
20/05/2020	6538	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.311,62				
20/05/2020	6539	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	3.002,82				
20/05/2020	6540	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	3.652,80				
20/05/2020	6541	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.672,49				
20/05/2020	6542	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.895,17				
20/05/2020	6543	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	97.655,26				
20/05/2020	6544	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.004,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	6545	C-005/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	2.109,94				
Acumulado até o dia:						283.485,08	155.386,35	0,00
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020	14.269,44				
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		39,42			
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		45.961,41			
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		785,54			
31/05/2020	11111		VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.047,20			
31/05/2020	11113	C-005/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2290 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.		102.719,47			
Acumulado até o dia:						297.754,52	305.939,39	136.283,60C
19/06/2020	7550	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	101.729,48				
19/06/2020	7551	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	1.963,62				
19/06/2020	7552	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	1.947,28				
19/06/2020	7553	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	2.510,75				
19/06/2020	7554	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	2.413,70				
19/06/2020	7555	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	3.669,13				
19/06/2020	7556	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	2.769,22				
19/06/2020	7557	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	2.736,54				
19/06/2020	7558	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	2.203,37				
19/06/2020	7559	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	2.584,83				
19/06/2020	7560	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	2.327,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	7561	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	2.703,86				
19/06/2020	7562	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	2.248,03				
19/06/2020	7563	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	2.141,67				
19/06/2020	7564	C-006/2020	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	2.335,07				
Acumulado até o dia:						434.038,12	305.939,39	0,00
30/06/2020	11175	C-006/2020	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020	6.394,46				
30/06/2020	11175	C-006/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.115,74			
30/06/2020	11175	C-006/2020	VLR. REF. DESCONTO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		43.974,17			
30/06/2020	11176		VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		985,60			
30/06/2020	11179	C-006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2306 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		99.132,61			
Acumulado até o dia:						440.432,58	451.147,51	138.813,66C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				4.912,75C
24/04/2020	7310		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4.911,95				
Acumulado até o dia:						4.911,95	0,00	0,80C
30/04/2020	6548		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 ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.		4.779,46			
Acumulado até o dia:						4.911,95	4.779,46	4.780,26C
25/05/2020	7765		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1330 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	4.779,46				
Acumulado até o dia:						9.691,41	4.779,46	0,80C
31/05/2020	7568		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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.		4.922,38			
Acumulado até o dia:						9.691,41	9.701,84	4.923,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	8234		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1525 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	4.922,38				
Acumulado até o dia:						14.613,79	9.701,84	0,80C
30/06/2020	8599		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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.		4.487,06			
Acumulado até o dia:						14.613,79	14.188,90	4.487,86C
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				81.715,73C
20/04/2020	4938	C-003/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020.PAGAR EM:20/04/2020.	39.009,60				
20/04/2020	4940	C-004/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 03/2020.PAGAR EM:20/04/2020.	602,21				
Acumulado até o dia:						39.611,81	0,00	42.103,92C
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		35.222,41			
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		3.337,29			
Acumulado até o dia:						39.611,81	38.559,70	80.663,62C
20/05/2020	6546	C-004/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	40.498,44				
20/05/2020	6547	C-005/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 04/2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	3.337,29				
Acumulado até o dia:						83.447,54	38.559,70	36.827,89C
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		39.943,56			
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.057,12			
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/13º SALÁRIO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		316,32			
Acumulado até o dia:						83.447,54	79.876,70	78.144,89C
19/06/2020	7565	C-005/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	35.222,41				
19/06/2020	7566	C-006/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	1.057,12				
19/06/2020	7567	C-006/2020	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ 13º - 05/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	316,32				
Acumulado até o dia:						120.043,39	79.876,70	41.549,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11175	C-006/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		37.148,97			
30/06/2020	11175	C-006/2020	VLR. REF. DESCONTO DE IRRF S/FÉRIAS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		523,57			
Acumulado até o dia:						120.043,39	117.549,24	79.221,58C
Conta:	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:				325.061,31C
30/04/2020	10057		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		701,70			
30/04/2020	10058		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		34.482,04			
30/04/2020	10059		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11.512,93				
Acumulado até o dia:						11.512,93	35.183,74	348.732,12C
31/05/2020	11122	C-005/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	701,70				
31/05/2020	11123	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		39.311,06			
31/05/2020	11124	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	19.826,65				
Acumulado até o dia:						32.041,28	74.494,80	367.514,83C
30/06/2020	11230	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		34.608,07			
30/06/2020	11231	C-006/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	11.819,66				
Acumulado até o dia:						43.860,94	109.102,87	390.303,24C
Conta:	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional			Saldo anterior:				108.353,82C
30/04/2020	10060		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		233,90			
30/04/2020	10062		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		11.494,04			
30/04/2020	10063		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	3.837,64				
Acumulado até o dia:						3.837,64	11.727,94	116.244,12C
31/05/2020	11125	C-005/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	233,90				
31/05/2020	11126	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		13.103,67			
31/05/2020	11127	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	6.608,87				
Acumulado até o dia:						10.680,41	24.831,61	122.505,02C
30/06/2020	11232	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		11.536,03			
30/06/2020	11233	C-006/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	3.939,90				
Acumulado até o dia:						14.620,31	36.367,64	130.101,15C
Conta:	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário			Saldo anterior:				96.710,88C
30/04/2020	10051		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		33.126,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.126,45	129.837,33C
31/05/2020	11114	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		34.271,89			
31/05/2020	11115	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.625,00				
Acumulado até o dia:						7.625,00	67.398,34	156.484,22C
30/06/2020	11240	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		33.784,75			
Acumulado até o dia:						7.625,00	101.183,09	190.268,97C
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				91.017,19C
30/04/2020	10064		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		196,48			
30/04/2020	10065		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		9.654,97			
30/04/2020	10066		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	3.223,63				
Acumulado até o dia:						3.223,63	9.851,45	97.645,01C
31/05/2020	11128	C-005/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	196,48				
31/05/2020	11129	C-005/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.007,02			
31/05/2020	11130	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	5.551,46				
Acumulado até o dia:						8.971,57	20.858,47	102.904,09C
30/06/2020	11234	C-006/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		9.690,30			
30/06/2020	11235	C-006/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	3.309,51				
Acumulado até o dia:						12.281,08	30.548,77	109.284,88C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				34.672,75C
30/04/2020	10067		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		74,86			
30/04/2020	10068		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		3.678,02			
30/04/2020	10069		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.228,03				
Acumulado até o dia:						1.228,03	3.752,88	37.197,60C
31/05/2020	11131	C-005/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	74,86				
31/05/2020	11132	C-005/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.193,21			
31/05/2020	11133	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.114,83				
Acumulado até o dia:						3.417,72	7.946,09	39.201,12C
30/06/2020	11236	C-006/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		3.691,50			
30/06/2020	11237	C-006/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.260,75				
Acumulado até o dia:						4.678,47	11.637,59	41.631,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:				4.334,19C
30/04/2020	10070		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		9,35			
30/04/2020	10071		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		459,72			
30/04/2020	10072		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	153,50				
Acumulado até o dia:						153,50	469,07	4.649,76C
31/05/2020	11134	C-005/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	9,35				
31/05/2020	11135	C-005/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		524,16			
31/05/2020	11136	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	264,36				
Acumulado até o dia:						427,21	993,23	4.900,21C
30/06/2020	11238	C-006/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		461,42			
30/06/2020	11239	C-006/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	157,61				
Acumulado até o dia:						584,82	1.454,65	5.204,02C
Conta:	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				21.624,61C
30/04/2020	10052		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.281,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.281,47	28.906,08C
31/05/2020	11116	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.392,66			
31/05/2020	11117	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.601,26				
Acumulado até o dia:						1.601,26	14.674,13	34.697,48C
30/06/2020	11241	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.195,34			
Acumulado até o dia:						1.601,26	21.869,47	41.892,82C
Conta:	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				7.453,40C
30/04/2020	10053		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.773,86			
30/04/2020	10054		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	806,02				
Acumulado até o dia:						806,02	2.773,86	9.421,24C
31/05/2020	11118	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.816,23			
31/05/2020	11119	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	610,00				
Acumulado até o dia:						1.416,02	5.590,09	11.627,47C
30/06/2020	11242	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.741,04			
Acumulado até o dia:						1.416,02	8.331,13	14.368,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:				931,68C
30/04/2020	10055		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		346,76			
30/04/2020	10056		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	100,76				
Acumulado até o dia:						100,76	346,76	1.177,68C
31/05/2020	11120	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		352,07			
31/05/2020	11121	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	76,26				
Acumulado até o dia:						177,02	698,83	1.453,49C
30/06/2020	11243	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		342,66			
Acumulado até o dia:						177,02	1.041,49	1.796,15C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	9334	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
01/04/2020	9335	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
01/04/2020	9339	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9340	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9345	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,66				
01/04/2020	9346	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,66			
01/04/2020	9350	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,25				
01/04/2020	9351	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,25			
01/04/2020	9355	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	335,05				
01/04/2020	9356	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		335,05			
01/04/2020	9364	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
01/04/2020	9365	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9369	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9370	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9374	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
01/04/2020	9375	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
01/04/2020	9382	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
01/04/2020	9383	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
01/04/2020	9392	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
01/04/2020	9393	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
01/04/2020	9398	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
01/04/2020	9399	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
01/04/2020	9410	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9411	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9416	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
01/04/2020	9417	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
01/04/2020	9421	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,65				
01/04/2020	9422	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,65			
01/04/2020	9426	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
01/04/2020	9427	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9434	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9435	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9439	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,65				
01/04/2020	9440	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,65			
01/04/2020	9444	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,18				
01/04/2020	9445	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,18			
01/04/2020	9449	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,84				
01/04/2020	9450	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,84			
01/04/2020	9454	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,33				
01/04/2020	9455	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,33			
01/04/2020	9461	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9462	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9466	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
01/04/2020	9467	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
01/04/2020	9471	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
01/04/2020	9472	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
01/04/2020	9476	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,00				
01/04/2020	9477	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9484	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9485	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9490	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
01/04/2020	9491	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/04/2020	9497	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/04/2020	9498	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/04/2020	9503	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	431,16				
01/04/2020	9504	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.		431,16			
01/04/2020	9509	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	117,90				
01/04/2020	9510	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.		117,90			
01/04/2020	9514	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	120,00				
01/04/2020	9515	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.		120,00			
01/04/2020	9519	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	334,00				
01/04/2020	9520	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.		334,00			
01/04/2020	9525	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	134,90				
01/04/2020	9526	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.		134,90			
01/04/2020	9531	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	190,00				
01/04/2020	9532	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9537	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	535,24				
01/04/2020	9538	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		535,24			
01/04/2020	9542	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,80				
01/04/2020	9543	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,80			
01/04/2020	12215	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	12216	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	12220	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,46				
01/04/2020	12221	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,46			
01/04/2020	12225	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,54				
01/04/2020	12226	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,54			
Acumulado até o dia:						5.920,00	5.920,00	0,00
08/04/2020	4552	F-027/2020	Devolução N.º 832 em 08/04/2020 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 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		220,00			
08/04/2020	4553	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:						6.140,00	6.140,00	0,00
15/04/2020	4800	F-021/2020	Devolução N.º 852 em 15/04/2020 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 HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		53,20			
15/04/2020	4801	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:						6.193,20	6.193,20	0,00
16/04/2020	5262	F-020/2020	Devolução N.º 1000 em 16/04/2020 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 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
16/04/2020	5263	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				
Acumulado até o dia:						6.283,41	6.283,41	0,00
17/04/2020	7012	F-021/2020	Devolução N.º 1285 em 17/04/2020 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 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
17/04/2020	7013	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:						6.791,41	6.791,41	0,00
22/04/2020	7005	F-08/2020	Devolução N.º 1284 em 22/04/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		138,67			
22/04/2020	7006	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				
Acumulado até o dia:						6.930,08	6.930,08	0,00
23/04/2020	9310	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,43				
23/04/2020	9311	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,43			
23/04/2020	9315	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
23/04/2020	9316	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
23/04/2020	9322	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
23/04/2020	9323	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
23/04/2020	9327	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,57				
23/04/2020	9328	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,57			
Acumulado até o dia:						7.428,08	7.428,08	0,00
30/04/2020	8151	F-020/2020	Devolução N.º 1634 em 30/04/2020 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 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
30/04/2020	8152	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:						7.430,08	7.430,08	0,00
02/05/2020	12232	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
02/05/2020	12233	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/05/2020	12237	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	148,18				
02/05/2020	12238	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.		148,18			
02/05/2020	12242	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	316,00				
02/05/2020	12243	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.		316,00			
02/05/2020	12247	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	409,80				
02/05/2020	12248	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.		409,80			
Acumulado até o dia:						8.312,06	8.312,06	0,00
04/05/2020	8825	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	25,61				
04/05/2020	8826	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.		25,61			
04/05/2020	8830	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	118,90				
04/05/2020	8831	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		118,90			
04/05/2020	8835	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	87,48				
04/05/2020	8836	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.		87,48			
04/05/2020	8840	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	38,93				
04/05/2020	8841	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.		38,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8845	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8846	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8850	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,08				
04/05/2020	8851	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,08			
04/05/2020	8857	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	200,00				
04/05/2020	8858	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		200,00			
04/05/2020	8862	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8863	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8867	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	101,77				
04/05/2020	8868	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		101,77			
04/05/2020	8872	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	35,00				
04/05/2020	8873	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.		35,00			
04/05/2020	8877	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	42,14				
04/05/2020	8878	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.		42,14			
04/05/2020	8882	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,09				
04/05/2020	8883	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
04/05/2020	8930	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8931	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8935	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
04/05/2020	8936	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
04/05/2020	8940	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	111,20				
04/05/2020	8941	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		111,20			
04/05/2020	8945	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	60,90				
04/05/2020	8946	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.		60,90			
04/05/2020	8950	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
04/05/2020	8951	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
04/05/2020	8957	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8958	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8962	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	140,00				
04/05/2020	8963	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.		140,00			
04/05/2020	8967	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	104,99				
04/05/2020	8968	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.		104,99			
04/05/2020	8972	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	84,00				
04/05/2020	8973	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.		84,00			
04/05/2020	8977	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,01				
04/05/2020	8978	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8984	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8985	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8989	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
04/05/2020	8990	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
04/05/2020	8994	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	60,00				
04/05/2020	8995	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.		60,00			
04/05/2020	8999	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8,55				
04/05/2020	9000	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.		8,55			
04/05/2020	9004	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	96,58				
04/05/2020	9005	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		96,58			
04/05/2020	9009	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	254,87				
04/05/2020	9010	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		254,87			
04/05/2020	9016	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9017	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9021	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	115,02				
04/05/2020	9022	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		115,02			
04/05/2020	9026	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	90,00				
04/05/2020	9027	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.		90,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9031	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	294,98				
04/05/2020	9032	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		294,98			
04/05/2020	9039	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9040	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9044	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	335,44				
04/05/2020	9045	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		335,44			
04/05/2020	9049	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	60,00				
04/05/2020	9050	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.		60,00			
04/05/2020	9054	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	27,77				
04/05/2020	9055	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.		27,77			
04/05/2020	9059	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,79				
04/05/2020	9060	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,79			
04/05/2020	9066	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9067	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9071	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	12,00				
04/05/2020	9072	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.		12,00			
04/05/2020	9081	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
04/05/2020	9082	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9086	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	30,00				
04/05/2020	9087	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		30,00			
04/05/2020	9091	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	188,74				
04/05/2020	9092	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		188,74			
04/05/2020	9096	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,26				
04/05/2020	9097	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,26			
04/05/2020	9103	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9104	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9108	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	101,40				
04/05/2020	9109	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		101,40			
04/05/2020	9113	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	170,00				
04/05/2020	9114	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.		170,00			
04/05/2020	9118	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,60				
04/05/2020	9119	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,60			
04/05/2020	9129	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9130	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9137	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	31,33				
04/05/2020	9138	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.		31,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9142	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	35,00				
04/05/2020	9143	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.		35,00			
04/05/2020	9147	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	157,95				
04/05/2020	9148	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		157,95			
04/05/2020	9152	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	52,65				
04/05/2020	9153	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.		52,65			
04/05/2020	9157	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,07				
04/05/2020	9158	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,07			
04/05/2020	9164	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
04/05/2020	9165	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/05/2020	9169	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,60				
04/05/2020	9170	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,60			
04/05/2020	9174	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	432,00				
04/05/2020	9175	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.		432,00			
04/05/2020	9179	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	212,00				
04/05/2020	9180	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.		212,00			
04/05/2020	9186	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
04/05/2020	9187	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9191	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	385,24				
04/05/2020	9192	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		385,24			
04/05/2020	9196	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,44				
04/05/2020	9197	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,44			
04/05/2020	9201	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	235,46				
04/05/2020	9202	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		235,46			
04/05/2020	9206	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,13				
04/05/2020	9207	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,13			
04/05/2020	9211	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	299,13				
04/05/2020	9212	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		299,13			
04/05/2020	9218	F-022/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00				
04/05/2020	9219	F-022/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
04/05/2020	9225	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9226	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9230	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
04/05/2020	9231	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
04/05/2020	9235	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,00				
04/05/2020	9236	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9240	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,84				
04/05/2020	9241	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,84			
04/05/2020	9245	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
04/05/2020	9246	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
04/05/2020	9250	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,38				
04/05/2020	9251	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,38			
04/05/2020	9255	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
04/05/2020	9256	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
04/05/2020	9273	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9274	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9281	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
04/05/2020	9282	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
04/05/2020	9286	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,00				
04/05/2020	9287	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,00			
04/05/2020	9291	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,00				
04/05/2020	9292	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,00			
04/05/2020	9297	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,25				
04/05/2020	9298	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9302	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	118,75				
04/05/2020	9303	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		118,75			
Acumulado até o dia:						16.961,28	16.961,28	0,00
07/05/2020	9358	F-028/2020	Devolução N.º 1951 em 07/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		335,05			
07/05/2020	9359	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	335,05				
Acumulado até o dia:						17.296,33	17.296,33	0,00
08/05/2020	6843	F-023/2020	Devolução N.º 1242 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,36			
08/05/2020	6844	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				
08/05/2020	6880	F-017/2020	Devolução N.º 1248 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		407,60			
08/05/2020	6881	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				
08/05/2020	6977	F-029/2020	Devolução N.º 1278 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,06			
08/05/2020	6978	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				
08/05/2020	9376	F-023/2020	Devolução N.º 1954 em 08/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
08/05/2020	9377	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
08/05/2020	9400	F-029/2020	Devolução N.º 1960 em 08/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	9401	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
Acumulado até o dia:						18.253,35	18.253,35	0,00
14/05/2020	6930	F-015/2020	Devolução N.º 1254 em 14/05/2020 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 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,61			
14/05/2020	6931	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:						18.458,96	18.458,96	0,00
15/05/2020	6812	F-016/2020	Devolução N.º 1236 em 15/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		46,30			
15/05/2020	6813	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				
15/05/2020	9428	F-016/2020	Devolução N.º 1966 em 15/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
15/05/2020	9429	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
Acumulado até o dia:						18.550,61	18.550,61	0,00
18/05/2020	7078	F-013/2020	Devolução N.º 1297 em 18/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,14			
18/05/2020	7079	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				
18/05/2020	7157	F-013/2020	Devolução N.º 1315 em 18/05/2020 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 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		411,76			
18/05/2020	7158	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				
18/05/2020	9544	F-013/2020	Devolução N.º 1986 em 18/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	9545	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,80				
Acumulado até o dia:						19.312,31	19.312,31	0,00
20/05/2020	9478	F-017/2020	Devolução N.º 1975 em 20/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,00			
20/05/2020	9479	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,00				
Acumulado até o dia:						19.717,31	19.717,31	0,00
21/05/2020	7177	F-026/2020	Devolução N.º 1318 em 21/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,82			
21/05/2020	7178	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				
21/05/2020	7243	F-015/2020	Devolução N.º 1329 em 21/05/2020 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 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,13			
21/05/2020	7244	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:						19.995,26	19.995,26	0,00
22/05/2020	7213	F-025/2020	Devolução N.º 1322 em 22/05/2020 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 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,82			
22/05/2020	7214	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				
22/05/2020	8891	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	56,75				
22/05/2020	8892	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.		56,75			
22/05/2020	8896	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
22/05/2020	8897	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
22/05/2020	8901	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	115,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	8902	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.		115,49			
22/05/2020	8906	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	45,00				
22/05/2020	8907	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.		45,00			
22/05/2020	8911	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	74,26				
22/05/2020	8912	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.		74,26			
22/05/2020	8916	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16,00				
22/05/2020	8917	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		16,00			
22/05/2020	8921	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
22/05/2020	8922	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
Acumulado até o dia:						20.667,08	20.667,08	0,00
31/05/2020	9262	F-016/2020	Devolução N.º 1931 em 31/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,22			
31/05/2020	9263	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,22				
31/05/2020	12262		VLR. REF. VALOR A ACERTAR S/SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2020 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		73,98			
Acumulado até o dia:						20.676,30	20.750,28	73,98C
01/06/2020	9456	F-019/2020	Devolução N.º 1971 em 01/06/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,33			
01/06/2020	9457	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,33				
01/06/2020	11267	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	150,00				
01/06/2020	11268	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11272	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	148,23				
01/06/2020	11273	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.		148,23			
01/06/2020	11277	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	68,35				
01/06/2020	11278	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.		68,35			
01/06/2020	11282	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	40,00				
01/06/2020	11283	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.		40,00			
01/06/2020	11287	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,42				
01/06/2020	11288	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,42			
01/06/2020	11296	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11297	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11301	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
01/06/2020	11302	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/06/2020	11309	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11310	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11314	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
01/06/2020	11315	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
01/06/2020	11319	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	40,78				
01/06/2020	11320	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		40,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11324	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,22				
01/06/2020	11325	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,22			
01/06/2020	11337	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11338	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11344	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	190,00				
01/06/2020	11345	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.		190,00			
01/06/2020	11349	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	57,47				
01/06/2020	11350	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.		57,47			
01/06/2020	11355	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,53				
01/06/2020	11356	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,53			
01/06/2020	11367	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11368	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11373	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	111,89				
01/06/2020	11374	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		111,89			
01/06/2020	11378	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	127,23				
01/06/2020	11379	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.		127,23			
01/06/2020	11384	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,88				
01/06/2020	11385	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11396	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11397	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11401	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/06/2020	11402	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/06/2020	11406	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	152,12				
01/06/2020	11407	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		152,12			
01/06/2020	11411	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	37,99				
01/06/2020	11412	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		37,99			
01/06/2020	11416	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	30,00				
01/06/2020	11417	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.		30,00			
01/06/2020	11421	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,89				
01/06/2020	11422	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,89			
01/06/2020	11440	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11441	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11445	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/06/2020	11446	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/06/2020	11450	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	17,00				
01/06/2020	11451	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11455	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	61,30				
01/06/2020	11456	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.		61,30			
01/06/2020	11460	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,70				
01/06/2020	11461	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,70			
01/06/2020	11467	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11468	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11473	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
01/06/2020	11474	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
01/06/2020	11478	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	330,00				
01/06/2020	11479	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		330,00			
01/06/2020	11513	F-028/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11514	F-028/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11519	F-028/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	66,31				
01/06/2020	11520	F-028/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		66,31			
01/06/2020	11525	F-028/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	58,29				
01/06/2020	11526	F-028/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		58,29			
01/06/2020	11530	F-028/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	275,40				
01/06/2020	11531	F-028/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		275,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11538	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	2,57				
01/06/2020	11539	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).		2,57			
01/06/2020	11545	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11546	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11550	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
01/06/2020	11551	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
01/06/2020	11561	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	23,20				
01/06/2020	11562	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.		23,20			
01/06/2020	11566	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,37				
01/06/2020	11567	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,37			
01/06/2020	11571	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,86				
01/06/2020	11572	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,86			
01/06/2020	11643	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11644	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:								
04/06/2020	11579	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
04/06/2020	11580	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/06/2020	11584	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	14,76				
						25.366,63	25.440,61	73,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	11585	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.		14,76			
04/06/2020	11589	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	403,23				
04/06/2020	11590	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.		403,23			
04/06/2020	11594	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	190,00				
04/06/2020	11595	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.		190,00			
04/06/2020	11599	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	106,83				
04/06/2020	11600	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.		106,83			
04/06/2020	11604	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	340,00				
04/06/2020	11605	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.		340,00			
04/06/2020	11609	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	500,00				
04/06/2020	11610	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.		500,00			
04/06/2020	11614	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	200,00				
04/06/2020	11615	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.		200,00			
04/06/2020	11619	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	120,00				
04/06/2020	11620	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.		120,00			
04/06/2020	11624	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,18				
04/06/2020	11625	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.382,63	27.456,61	73,98C
08/06/2020	8952	F-023/2020	Devolução N.º 1876 em 08/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
08/06/2020	8953	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
08/06/2020	9120	F-029/2020	Devolução N.º 1907 em 08/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,60			
08/06/2020	9121	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,60				
Acumulado até o dia:						27.639,13	27.713,11	73,98C
09/06/2020	8923	F-028/2020	Devolução N.º 1871 em 09/06/2020 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 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
09/06/2020	8924	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
Acumulado até o dia:						27.831,63	27.905,61	73,98C
16/06/2020	9329	F-021/2020	Devolução N.º 1945 em 16/06/2020 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 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,57			
16/06/2020	9330	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,57				
Acumulado até o dia:						27.854,20	27.928,18	73,98C
18/06/2020	9033	F-026/2020	Devolução N.º 1891 em 18/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		294,98			
18/06/2020	9034	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	294,98				
18/06/2020	11246	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	300,00				
18/06/2020	11247	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	11252	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
18/06/2020	11253	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
Acumulado até o dia:						28.699,18	28.773,16	73,98C
19/06/2020	9011	F-017/2020	Devolução N.º 1887 em 19/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		254,87			
19/06/2020	9012	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	254,87				
Acumulado até o dia:						28.954,05	29.028,03	73,98C
23/06/2020	8979	F-015/2020	Devolução N.º 1881 em 23/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,01			
23/06/2020	8980	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,01				
Acumulado até o dia:						29.225,06	29.299,04	73,98C
24/06/2020	9061	F-024/2020	Devolução N.º 1896 em 24/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,79			
24/06/2020	9062	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,79				
24/06/2020	9098	F-025/2020	Devolução N.º 1903 em 24/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,26			
24/06/2020	9099	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,26				
Acumulado até o dia:						29.341,11	29.415,09	73,98C
30/06/2020	8852	F-020/2020	Devolução N.º 1858 em 30/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,08			
30/06/2020	8853	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,08				
Acumulado até o dia:						29.570,19	29.644,17	73,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.2.1.04	- Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)		Saldo anterior:				1.185.332,41C
30/04/2020	10036	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	88.824,61				
30/04/2020	10039	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	89.384,21				
30/04/2020	10042	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	89.947,32				
Acumulado até o dia:						268.156,14	0,00	917.176,27C
Conta:	2.1.2.2.1.06.01.01	- Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)		Saldo anterior:				81.717,13D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	81.717,13D
Conta:	2.1.3.1.1.01	- Fornecedores Diversos		Saldo anterior:				9.774,17C
01/04/2020	3668	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/30638 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 ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 15/04/2020.		586,76			
01/04/2020	3773	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2060 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 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.		12.588,93			
01/04/2020	3792	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76 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 MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		3.645,00			
01/04/2020	4379	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 21/04/2020.		6.636,55			
01/04/2020	7652		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			
01/04/2020	7653		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
01/04/2020	7654		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			
01/04/2020	7655		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				
01/04/2020	7656		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			
01/04/2020	7657		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				
01/04/2020	7658		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			
01/04/2020	7659		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				
01/04/2020	9641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60			
01/04/2020	9642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2007 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				
01/04/2020	11150	F-044/2020	Estorno do pagamento 450 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2273/2020.		644,91			
01/04/2020	11151	F-044/2020	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 3, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2273/2020, em função de AJUSTE DO VALOR DO ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	644,91				
Acumulado até o dia:								
02/04/2020	3816	F-061/2020	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.PAGAR EM: 03/04/2020.		650,00			
02/04/2020	4063	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		7.041,66			
						744,31	24.201,55	33.231,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	5365	F-060/2020	Pago a EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, liquidação 730 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3099 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.	3.820,00				
02/04/2020	7650		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.		360,40			
02/04/2020	7651		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.	360,40				
02/04/2020	7660		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			
02/04/2020	7661		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				
02/04/2020	7662		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			
02/04/2020	7663		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				
02/04/2020	7664		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			
02/04/2020	7665		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				
02/04/2020	7666		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			
02/04/2020	7667		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				
02/04/2020	9654		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
02/04/2020	9655		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						4.968,31	32.297,21	37.103,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	7261	F-061/2020	Pago a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, liquidação 795 do empenho 490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						5.618,31	32.297,21	36.453,07C
06/04/2020	4173	F-060/2020	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/24 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 2/2.VENCIMENTO: 13/04/2020.		1.592,50			
06/04/2020	7670		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			
06/04/2020	7671		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				
06/04/2020	7672		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			
06/04/2020	7673		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				
06/04/2020	7674		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			
06/04/2020	7675		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				
06/04/2020	7676		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			
06/04/2020	7677		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				
06/04/2020	9731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
06/04/2020	9732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.661,91	33.933,31	38.045,57C
07/04/2020	4233	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5103 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.242,00			
07/04/2020	4380	F-061/2020	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.VENCIMENTO: 30/04/2020.			1.250,00		
07/04/2020	9745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.			1,80		
07/04/2020	9746		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						5.663,71	36.427,11	40.537,57C
08/04/2020	9765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.			1,80		
08/04/2020	9766		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						5.665,51	36.428,91	40.537,57C
09/04/2020	7272	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 800 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.831 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.	1.526,17				
09/04/2020	7678		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		
09/04/2020	7679		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				
09/04/2020	7680		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		
09/04/2020	7681		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
09/04/2020	9777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
09/04/2020	9778		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						7.214,38	36.451,61	39.011,40C
10/04/2020	1325	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.		10.198,37			
Acumulado até o dia:						7.214,38	46.649,98	49.209,77C
13/04/2020	4859	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 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 04/03/2020 A 03/04/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		200,00			
13/04/2020	7274	F-060/2020	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 849 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/24 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 2/2.	1.592,50				
13/04/2020	9791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
13/04/2020	9792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						8.815,88	46.858,98	47.817,27C
14/04/2020	7682		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			
14/04/2020	7683		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				
14/04/2020	7684		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			
14/04/2020	7685		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				
Acumulado até o dia:						8.836,78	46.879,88	47.817,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	4856	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.PAGAR EM: 16/04/2020.		600,00			
15/04/2020	7283		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.		86,70			
15/04/2020	7284		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	86,70				
15/04/2020	7383	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 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 ABRIL DE 2020.	586,76				
15/04/2020	7686		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			
15/04/2020	7687		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				
Acumulado até o dia:						9.520,69	47.577,03	47.830,51C
16/04/2020	4877	F-139/2020	Liquidação do Empenho 622, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.		100,72			
16/04/2020	4880	F-139/2020	Liquidação do Empenho 623, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.		1.273,63			
16/04/2020	6288	F-061/2020	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.VENCIMENTO: 19/05/2020.		5.011,57			
16/04/2020	7298	F-179/2020	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.	3.648,00				
16/04/2020	7316	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 977 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	7688		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			
16/04/2020	7689		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				
16/04/2020	9831		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
16/04/2020	9832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:								
17/04/2020	6036	F-061/2020	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.		214,55			
17/04/2020	7643		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.		4,98			
17/04/2020	7644		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.	4,98				
17/04/2020	7690		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			
17/04/2020	7691		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				
17/04/2020	7692		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			
17/04/2020	7693		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				
17/04/2020	7694		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			

13.780,94**53.975,20****49.968,43C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	7695		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				
17/04/2020	7696		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			
17/04/2020	7697		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				
17/04/2020	7698		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			
17/04/2020	7699		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				
17/04/2020	7700		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			
17/04/2020	7701		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				
17/04/2020	7714		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			
17/04/2020	7715		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				
17/04/2020	9848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
17/04/2020	9849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:								
20/04/2020	7332	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 978 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 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 04/03/2020 A 03/04/2020.	200,00		13.860,87	54.269,68	50.182,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	7376	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 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 MARÇO/2020.	3.645,00				
20/04/2020	7380	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.	1.242,00				
20/04/2020	7415	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.	7.041,66				
20/04/2020	9864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
20/04/2020	9865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						25.993,13	54.273,28	38.054,32C
22/04/2020	6415	F-060/2020	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7 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. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020. VENCIMENTO: 19/05/2020.		2.000,00			
22/04/2020	7088	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6.636,55				
22/04/2020	7300	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 785 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2060 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	12.588,93				
22/04/2020	7645		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.		5,76			
22/04/2020	7646		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.	5,76				
22/04/2020	9876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
22/04/2020	9877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						45.226,17	56.280,84	20.828,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	7704		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			
23/04/2020	7705		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				
23/04/2020	7706		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			
23/04/2020	7707		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				
23/04/2020	7708		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			
23/04/2020	7709		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				
23/04/2020	9891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
23/04/2020	9892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						45.261,12	56.315,79	20.828,84C
24/04/2020	7349	F-139/2020	Pago a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, liquidação 988 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	100,72				
24/04/2020	9905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
24/04/2020	9906		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						45.363,64	56.317,59	20.728,12C
27/04/2020	9919		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
27/04/2020	9920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						45.367,24	56.321,19	20.728,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	7647		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.		10,08			
28/04/2020	7648		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.	10,08				
28/04/2020	9952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
28/04/2020	9953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						45.380,92	56.334,87	20.728,12C
29/04/2020	7710		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			
29/04/2020	7711		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				
29/04/2020	7712		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			
29/04/2020	7713		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				
29/04/2020	9970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
29/04/2020	9971		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						45.410,82	56.364,77	20.728,12C
30/04/2020	2572	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
30/04/2020	2573	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 471 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
30/04/2020	2791	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	2792	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
30/04/2020	5819	F-060/2020	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 184 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.VENCIMENTO: 10/05/2020.		17.500,00			
30/04/2020	5830	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/93 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 ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		3.645,00			
30/04/2020	7392	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 887 do empenho 483, PAGAMENTO ONLINE, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.	1.250,00				
30/04/2020	8207	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 ABRIL DE 2020.		57,59			
30/04/2020	8208	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 ABRIL DE 2020.	57,59				
30/04/2020	8236	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		24,98			
30/04/2020	8237	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	24,98				
30/04/2020	9990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
30/04/2020	9991		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
30/04/2020	10001		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 ABRIL DE 2020.		331.153,20			
30/04/2020	10002		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2068 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	331.153,20				
30/04/2020	10003		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 ABRIL DE 2020.		17.506,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10004		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2069 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	17.506,15				
30/04/2020	10005		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 ABRIL DE 2020.		36.293,30			
30/04/2020	10006		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2070 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	36.293,30				
30/04/2020	10007		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 ABRIL DE 2020.		52.159,73			
30/04/2020	10008		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2071 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	52.159,73				
30/04/2020	10009		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 ABRIL DE 2020.		4.538,72			
30/04/2020	10010		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2072 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	4.538,72				
30/04/2020	10011		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 ABRIL DE 2020.		32.218,22			
30/04/2020	10012		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2073 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	32.218,22				
30/04/2020	10013		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 ABRIL DE 2020.		8.982,00			
30/04/2020	10014		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2074 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8.982,00				
30/04/2020	10015		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 ABRIL DE 2020.		15.918,57			
30/04/2020	10016		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2075 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	15.918,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10021		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 ABRIL DE 2020.		107.163,22			
30/04/2020	10022		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2076 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	107.163,22				
30/04/2020	10024	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/194667 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		26.455,15			
30/04/2020	10025	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2077 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/194667 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	26.455,15				
30/04/2020	10026	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.692,65			
30/04/2020	10027	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2078 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/586 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.692,65				
30/04/2020	10029	F-089/2020	Liquidação do Empenho 1160, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019...		146,72			
30/04/2020	10030	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2079 do empenho 1160, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	146,72				
30/04/2020	10032	F-089/2020	Liquidação do Empenho 1161, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.		361,82			
30/04/2020	10033	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2080 do empenho 1161, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	361,82				
30/04/2020	10036	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		88.824,61			
30/04/2020	10038	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2081 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	88.824,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10039	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		89.384,21			
30/04/2020	10040	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2083 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	89.384,21				
30/04/2020	10042	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		89.947,32			
30/04/2020	10043	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2084 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	89.947,32				
30/04/2020	10045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,01			
30/04/2020	10046		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,01				
Acumulado até o dia:						949.887,82	980.736,77	40.623,12C
01/05/2020	6211	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187452 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 21/05/2020.		2.224,60			
Acumulado até o dia:						949.887,82	982.961,37	42.847,72C
04/05/2020	6002	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2316 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 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		12.588,93			
04/05/2020	6037	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/40458 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 MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 15/05/2020.		586,76			
04/05/2020	6194	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5837 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		1.345,50			
04/05/2020	6488	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.PAGAR EM: 19/05/2020		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	7396	F-139/2020	Pago a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, liquidação 989 do empenho 623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	1.273,63				
04/05/2020	8012		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.		66,24			
04/05/2020	8013		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1626 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	66,24				
04/05/2020	8014		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			
04/05/2020	8015		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				
04/05/2020	8016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/05/2020	8017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1628 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/05/2020	8018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/05/2020	8019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1629 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/05/2020	10093		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
04/05/2020	10094		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:								
05/05/2020	6046	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/174 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. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		4.553,42	951.269,84	997.790,95	56.295,28C
05/05/2020	8021		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		360,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	8022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1630 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	360,40				
05/05/2020	10120		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADUÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
05/05/2020	10121		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADUÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						951.639,24	1.002.713,77	60.848,70C
06/05/2020	6031	F-061/2020	Liquidação do Empenho 712, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		50,80			
06/05/2020	6196	F-180/2020	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 119505 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.		1.389,91			
06/05/2020	8024		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/05/2020	8025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1631 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/05/2020	8026		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/05/2020	8027		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1632 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/05/2020	10142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADUÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
06/05/2020	10143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADUÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						951.670,94	1.004.186,18	62.289,41C
07/05/2020	6193	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 121 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 04/04/2020 A 03/05/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	6195	F-180/2020	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.222.472 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.		3.527,30			
07/05/2020	6626	F-061/2020	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7337 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.VENCIMENTO: 29/05/2020.		1.250,00			
07/05/2020	7340	F-061/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1217 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	50,80				
07/05/2020	8029		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			
07/05/2020	8030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1633 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
07/05/2020	8031		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.		28,24			
07/05/2020	8032		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1634 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	28,24				
07/05/2020	10180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
07/05/2020	10181		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:								
08/05/2020	7499	F-061/2020	Pago a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, liquidação 1220 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.	214,55				
08/05/2020	8062		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			
08/05/2020	8063		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				
						951.776,63	1.009.218,37	67.215,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	8064		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			
08/05/2020	8065		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				
08/05/2020	8066		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			
08/05/2020	8067		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				
08/05/2020	10215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
08/05/2020	10216		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2020	1327	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.		9.628,13			
11/05/2020	1328	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	9.628,13				
11/05/2020	6198	F-062/2020	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.		43,90			
11/05/2020	6200	F-094/2020	Liquidação do Empenho 724, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.		12,82			
11/05/2020	7506	F-060/2020	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.	17.500,00				
11/05/2020	8069		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			
11/05/2020	8070		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				
11/05/2020	10232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
						952.031,53	1.009.258,72	67.001,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	10233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						979.188,11	1.018.972,02	49.558,08C
12/05/2020	1326	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	10.198,37				
12/05/2020	6225	F-062/2020	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		210,00			
12/05/2020	7509	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1261 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	12,82				
12/05/2020	7518	F-062/2020	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 1260 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.	43,90				
12/05/2020	7523	F-180/2020	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	3.527,30				
12/05/2020	7525	F-180/2020	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	1.389,91				
12/05/2020	7883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/05/2020	7884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/05/2020	8072		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			
12/05/2020	8073		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				
12/05/2020	8074		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
12/05/2020	8075		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				
12/05/2020	10248		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
12/05/2020	10249		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						994.400,76	1.019.222,37	34.595,78C
13/05/2020	6249	C-006/2020	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.		297,00			
13/05/2020	6252	F-154/2020	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			
13/05/2020	6261	F-181/2020	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		132,95			
13/05/2020	6290	F-039/2020	Liquidação do Empenho 738, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.		221,54			
13/05/2020	10264		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
13/05/2020	10265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						994.415,16	1.020.003,21	35.362,22C
14/05/2020	7347	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1279 do empenho 735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020	114,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	7348	C-006/2020	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 1278 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	297,00				
14/05/2020	7521	F-181/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1282 do empenho 737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	132,95				
14/05/2020	7522	F-062/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1272 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	210,00				
14/05/2020	10278		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
14/05/2020	10279		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						995.184,46	1.020.017,61	34.607,32C
15/05/2020	7788	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 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 MAIO DE 2020.	586,76				
15/05/2020	8113		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			
15/05/2020	8114		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				
15/05/2020	10297		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
15/05/2020	10298		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						995.875,92	1.020.122,31	34.020,56C
18/05/2020	10330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	10331		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						995.908,32	1.020.154,71	34.020,56C
19/05/2020	6735	F-062/2020	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1057 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).VENCIMENTO: 19/06/2020.		546,00			
19/05/2020	6736	F-062/2020	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.259 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II. VENCIMENTO: 19/06/2020.		110,00			
19/05/2020	6962	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1321 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.	200,00				
19/05/2020	6963	F-061/2020	Pago a R.G. GRIPA, liquidação 1288 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289 REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.	5.011,57				
19/05/2020	6965	F-060/2020	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 1307 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7 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. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020.	2.000,00				
19/05/2020	8080		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			
19/05/2020	8081		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				
19/05/2020	8082		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			
19/05/2020	8083		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				
19/05/2020	10359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
19/05/2020	10360		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.003.155,19	1.020.846,01	27.464,99C
20/05/2020	6938	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1213 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2316 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	12.588,93				
20/05/2020	6941	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1256 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 121 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 04/04/2020 A 03/05/2020.	200,00				
20/05/2020	7782	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 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 ABRIL/2020.	3.645,00				
20/05/2020	7786	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.	4.553,42				
20/05/2020	7816	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.	1.345,50				
20/05/2020	10388		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
20/05/2020	10389		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						1.025.507,84	1.020.865,81	5.132,14C
21/05/2020	6743	F-062/2020	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		630,00			
21/05/2020	6746	F-071/2020	Liquidação do Empenho 731, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.063 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020.		6.799,20			
21/05/2020	7795	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	2.224,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	8086		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			
21/05/2020	8087		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				
21/05/2020	8549	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1509 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2020. PROC 10756/2019.PAGAR EM 16/07/2020.		9.844,00			
21/05/2020	10406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
21/05/2020	10407		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						1.027.762,69	1.038.169,26	20.180,74C
22/05/2020	7840	F-062/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1360 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020	630,00				
22/05/2020	8089		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		5,08			
22/05/2020	8090		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	5,08				
22/05/2020	8092		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			
22/05/2020	8093		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				
22/05/2020	8094		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			
22/05/2020	8095		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				
22/05/2020	10424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	10425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						1.028.445,67	1.038.222,24	19.550,74C
25/05/2020	6773	F- 062/2020	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.		324,60			
25/05/2020	6779	F-094/2020	Liquidação do Empenho 760, referente DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.200208522-13 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.		32,04			
25/05/2020	7835	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1380 do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.200208522-13 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	32,04				
25/05/2020	10446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
25/05/2020	10447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						1.028.490,31	1.038.591,48	19.875,34C
26/05/2020	7845	F- 062/2020	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	324,60				
26/05/2020	8098		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			
26/05/2020	8099		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				
26/05/2020	8100		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			
26/05/2020	8101		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				
26/05/2020	8102		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
26/05/2020	8103		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				
26/05/2020	8104		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			
26/05/2020	8105		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				
26/05/2020	10465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
26/05/2020	10466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						1.028.872,91	1.038.649,48	19.550,74C
27/05/2020	6897	F-139/2020	Liquidação do Empenho 783, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		142,77			
27/05/2020	6900	F-139/2020	Liquidação do Empenho 784, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		100,71			
27/05/2020	7335	F-062/2020	Liquidação do Empenho 732, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/411 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		1.430,00			
27/05/2020	10491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
27/05/2020	10492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						1.028.896,31	1.040.346,36	21.224,22C
28/05/2020	7849	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1362 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.063 REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.	6.799,20				
28/05/2020	10508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	10509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						1.035.711,71	1.040.362,56	14.425,02C
29/05/2020	6953	F-094/2020	Liquidação do Empenho 791, referente Não se aplica nº do favorecido BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.PAGAR EM: 29/05/2020.		42,60			
29/05/2020	7833	F-094/2020	Pago a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, liquidação 1411 do empenho 791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.	42,60				
29/05/2020	7850	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1345 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7337 REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.	1.250,00				
29/05/2020	8109		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			
29/05/2020	8110		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				
29/05/2020	10525		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
29/05/2020	10526		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						1.037.045,36	1.040.446,21	13.175,02C
31/05/2020	2574	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
31/05/2020	2575	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 472 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
31/05/2020	2793	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			
31/05/2020	2794	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 8ª 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
31/05/2020	8209	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 MAIO DE 2020.		57,59			
31/05/2020	8210	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 MAIO DE 2020.	57,59				
31/05/2020	8238	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		24,98			
31/05/2020	8239	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	24,98				
31/05/2020	11088		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 MAIO DE 2020.		369.738,95			
31/05/2020	11089	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2277 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	369.738,95				
31/05/2020	11091		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		7.625,00			
31/05/2020	11092	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7.625,00				
31/05/2020	11093		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 ABRIL DE 2020.		6.689,37			
31/05/2020	11094	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2280 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	6.689,37				
31/05/2020	11096		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		36.293,30			
31/05/2020	11097	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	36.293,30				
31/05/2020	11098		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 MAIO DE 2020.		49.229,09			
31/05/2020	11099	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2283 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	49.229,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	11101		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 MAIO DE 2020.		1.386,72			
31/05/2020	11102	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2285 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.386,72				
31/05/2020	11103		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 MAIO DE 2020.		19.992,24			
31/05/2020	11104	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2286 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	19.992,24				
31/05/2020	11105		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 MAIO DE 2020.		9.381,20			
31/05/2020	11106	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2287 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	9.381,20				
31/05/2020	11107		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 MAIO DE 2020.		17.944,17			
31/05/2020	11108	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2288 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	17.944,17				
31/05/2020	11112		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 MAIO DE 2020.		102.719,47			
31/05/2020	11113	C-005/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2290 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	102.719,47				
31/05/2020	11139	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/240896 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		28.602,04			
31/05/2020	11140	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2291 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	28.602,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	11141	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/780 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.692,65			
31/05/2020	11142	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2292 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.692,65				
Acumulado até o dia:						1.688.810,16	1.692.211,01	13.175,02C
01/06/2020	7405	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7635 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		1.276,50			
01/06/2020	7411	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187579 / 187578 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 21/06/2020.		2.467,95			
01/06/2020	7477	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/50249 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 JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/06/2020.		626,02			
01/06/2020	7572	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.PAGAR ATÉ: 20/06/2020.		100,00			
01/06/2020	8376		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			
01/06/2020	8377		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				
01/06/2020	10545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
01/06/2020	10546		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
01/06/2020	11841	C-005/2020	Liquidado a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.		252,00			
01/06/2020	11842	C-005/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	252,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.689.099,61	1.696.970,93	17.645,49C
02/06/2020	7403	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2601 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 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		12.588,93			
02/06/2020	7413	F-062/2020	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 023.412.678 do favorecido ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.VENCIMENTO: 02/07/2020.			440,00		
02/06/2020	8382		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			11,94		
02/06/2020	8383		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11,94				
02/06/2020	8384		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.			360,40		
02/06/2020	8385		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.	360,40				
02/06/2020	8386		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		
02/06/2020	8387		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				
02/06/2020	10564		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.			61,20		
02/06/2020	10565		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	61,20				
Acumulado até o dia:						1.689.543,60	1.710.443,85	30.674,42C
03/06/2020	7338	C-007/2020	Liquidação do Empenho 845, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR ATÉ: 04/06/2020.		240,90			
03/06/2020	7356	F-173/2020	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 08/06/2020.		414,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	7938	F-139/2020	Pago a CARLA LUSIANE DA CRUZ, liquidação 1403 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	142,77				
03/06/2020	8389		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			
03/06/2020	8390		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				
03/06/2020	8391		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			
03/06/2020	8392		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				
03/06/2020	8393		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			
03/06/2020	8394		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				
03/06/2020	10661		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
03/06/2020	10662		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.689.726,72	1.711.139,40	31.186,85C
04/06/2020	10680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
04/06/2020	10681		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.689.741,12	1.711.153,80	31.186,85C
05/06/2020	7588	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/126 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 MAIO/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		3.645,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	7941	C-007/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 1479 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	240,90				
05/06/2020	8201	F-062/2020	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 1477 do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/411 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.	1.430,00				
05/06/2020	8413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		20,16			
05/06/2020	8414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20,16				
05/06/2020	8416		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			
05/06/2020	8417		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				
05/06/2020	8418		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			
05/06/2020	8419		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				
05/06/2020	8420		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			
05/06/2020	8421		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				
05/06/2020	8422		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			
05/06/2020	8423		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				
05/06/2020	8424		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
05/06/2020	8425		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				
05/06/2020	10711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
05/06/2020	10712		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						1.691.506,03	1.714.892,81	33.160,95C
08/06/2020	7448	C-007/2020	Liquidação do Empenho 858, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 09/06/2020.		259,60			
08/06/2020	7472	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.PAGAR EM: 20/06/2020		200,80			
08/06/2020	7962	F-173/2020	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1482 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	414,30				
08/06/2020	10732		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
08/06/2020	10733		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						1.691.932,93	1.715.365,81	33.207,05C
09/06/2020	7960	C-007/2020	Pago a GABRIEL LUCAS VIEIRA, liquidação 1498 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	259,60				
09/06/2020	8430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,06			
09/06/2020	8431		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,06				
09/06/2020	10754		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
09/06/2020	10755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						1.692.233,19	1.715.406,47	32.947,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	1329	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.		9.054,30			
10/06/2020	1330	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	9.054,30				
10/06/2020	7486	C-007/2020	Liquidação do Empenho 861, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.		396,00			
10/06/2020	8434		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,08			
10/06/2020	8435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,08				
10/06/2020	8436		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			
10/06/2020	8437		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				
10/06/2020	10781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
10/06/2020	10782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						1.701.325,42	1.724.894,70	33.343,45C
12/06/2020	10797		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
12/06/2020	10798		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						1.701.338,02	1.724.907,30	33.343,45C
15/06/2020	7592	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 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 04/05/2020 A 03/06/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		200,00			
15/06/2020	7749	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.041 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.VENCIMENTO: 13/07/2020.		3.611,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	8188	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 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 JUNHO DE 2020.	626,02				
15/06/2020	8443		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		9,36			
15/06/2020	8444		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	9,36				
15/06/2020	9267		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			
15/06/2020	9268		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				
15/06/2020	10813		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
15/06/2020	10814		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						1.702.070,90	1.728.825,22	36.528,49C
16/06/2020	7949	C-007/2020	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1508 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.	396,00				
16/06/2020	8446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,88			
16/06/2020	8447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,88				
16/06/2020	8449		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			
16/06/2020	8450		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				
16/06/2020	8451		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			
16/06/2020	8452		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
16/06/2020	8453		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			
16/06/2020	8454		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				
16/06/2020	10830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
16/06/2020	10831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						1.702.519,33	1.728.877,65	36.132,49C
17/06/2020	7583	F-139/2020	Liquidação do Empenho 871, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		1.467,26			
17/06/2020	7587	F-063/2020	Liquidação do Empenho 872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.		2.125,80			
17/06/2020	7594	F-061/2020	Liquidação do Empenho 814, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7394 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.VENCIMENTO: 23/06/2020.		1.250,00			
17/06/2020	7596	F-062/2020	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.		13,70			
17/06/2020	7599	F-161/2020	Liquidação do Empenho 874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75			
17/06/2020	10850		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
17/06/2020	10851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	11761	F-047/2020	Liquidação do Empenho 1282, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.		2.095,70			
17/06/2020	11762	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2429 do empenho 1282, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	2.095,70				
Acumulado até o dia:						1.704.627,63	1.735.969,46	41.116,00C
18/06/2020	7748	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 41 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), pela aquisição ou serviços prestados.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. DUAS MANUTENÇÕES EM JUNHO/2020.		490,00			
18/06/2020	8307	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1545 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75				
18/06/2020	8457		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,08			
18/06/2020	8458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,08				
18/06/2020	8504	F-063/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1536 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.125,80				
18/06/2020	10869		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
18/06/2020	10870		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						1.706.904,06	1.736.483,34	39.353,45C
19/06/2020	7628	F-063/2020	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.		606,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	8191	F-062/2020	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1355 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1057 REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITORIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).	546,00				
19/06/2020	8193	F-062/2020	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1356 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.259 REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II.	110,00				
19/06/2020	8295	F-139/2020	Pago a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, liquidação 1533 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.	1.467,26				
19/06/2020	8460		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			
19/06/2020	8461		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				
19/06/2020	8462		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			
19/06/2020	8463		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				
19/06/2020	8464		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			
19/06/2020	8465		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				
19/06/2020	8466		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			
19/06/2020	8467		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				
19/06/2020	10899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	10900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.709.083,52	1.737.146,24	37.836,89C
22/06/2020	8185	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.	1.276,50				
22/06/2020	8194	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1537 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/126 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 MAIO/2020.	3.645,00				
22/06/2020	8284	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1528 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.	100,00				
22/06/2020	8287	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1503 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.128 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.	200,80				
22/06/2020	8288	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1484 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2601 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	12.588,93				
22/06/2020	8291	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1541 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 124 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 04/05/2020 A 03/06/2020.	200,00				
22/06/2020	8311	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1487 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187579 / 187578 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	2.467,95				
22/06/2020	10912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
22/06/2020	10913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.729.577,10	1.737.160,64	17.357,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	8280	F-062/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1544 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	13,70				
23/06/2020	8282	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1543 do empenho 814, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7394REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.	1.250,00				
23/06/2020	10930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
23/06/2020	10931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						1.730.875,00	1.737.194,84	16.094,01C
24/06/2020	8000	F-071/2020	Liquidação do Empenho 888, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4602 do favorecido AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.		650,00			
24/06/2020	8279	F-063/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1558 do empenho 887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	606,70				
24/06/2020	8471		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			
24/06/2020	8472		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				
24/06/2020	10964		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
24/06/2020	10965		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.731.506,55	1.737.869,69	16.137,31C
25/06/2020	8474		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
25/06/2020	8475		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				
25/06/2020	10981		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
25/06/2020	10982		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						1.731.533,20	1.737.896,34	16.137,31C
26/06/2020	8479		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			
26/06/2020	8480		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				
26/06/2020	9717	F-063/2020	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191211 do favorecido DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE SAÚDE BUCAL INFANTIL. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2020. PROC. ADM. 3106/2020. DISPENSA 021/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.		13.725,00			
26/06/2020	11003		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
26/06/2020	11004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						1.731.568,85	1.751.656,99	29.862,31C
29/06/2020	7939	F-063/2020	Liquidação do Empenho 901, referente Não se aplica nº do favorecido LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826PAGAR EM: 30/06/2020.		2.000,00			
29/06/2020	8482		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			
29/06/2020	8483		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				
29/06/2020	11021		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	11022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						1.731.599,10	1.753.687,24	31.862,31C
30/06/2020	2576	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
30/06/2020	2577	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
30/06/2020	2795	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
30/06/2020	2796	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 9º PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
30/06/2020	7973	F-139/2020	Liquidação do Empenho 904, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.		83,92			
30/06/2020	8211	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 JUNHO DE 2020.		57,59			
30/06/2020	8212	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 JUNHO DE 2020.	57,59				
30/06/2020	8240	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		24,98			
30/06/2020	8241	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	24,98				
30/06/2020	8255	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.		40,80			
30/06/2020	8256	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	40,80				
30/06/2020	8341	F-063/2020	Pago a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, liquidação 1618 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826	2.000,00				
30/06/2020	8486		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
30/06/2020	8487		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				
30/06/2020	11041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
30/06/2020	11042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
30/06/2020	11157		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 JUNHO DE 2020.		355.618,28			
30/06/2020	11158	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2296 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	355.618,28				
30/06/2020	11159		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 JUNHO DE 2020.		2.863,53			
30/06/2020	11160	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2297 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	2.863,53				
30/06/2020	11163		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 JUNHO DE 2020.		40.754,54			
30/06/2020	11164	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2299 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	40.754,54				
30/06/2020	11165		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 JUNHO DE 2020.		49.482,58			
30/06/2020	11166	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2300 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	49.482,58				
30/06/2020	11167		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 JUNHO DE 2020.		1.600,11			
30/06/2020	11168	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2301 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.600,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11169		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 JUNHO DE 2020.		5.950,67			
30/06/2020	11170	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2302 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	5.950,67				
30/06/2020	11171		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 JUNHO DE 2020.		9.980,00			
30/06/2020	11172	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2303 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9.980,00				
30/06/2020	11173		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 JUNHO DE 2020.		19.991,04			
30/06/2020	11174	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2304 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	19.991,04				
30/06/2020	11178		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 JUNHO DE 2020.		99.132,61			
30/06/2020	11179	C-006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2306 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	99.132,61				
30/06/2020	11180	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/961 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.675,20			
30/06/2020	11181	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2307 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.675,20				
30/06/2020	11182	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/293661 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		27.196,16			
30/06/2020	11183	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2308 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	27.196,16				
Acumulado até o dia:						2.348.381,87	2.368.553,93	29.946,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.04	- Telemar Norte Leste S.A						0,00
								Saldo anterior:
01/04/2020	4871	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.925,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.925,41	1.925,41C
20/04/2020	7084	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.925,41				
Acumulado até o dia:						1.925,41	1.925,41	0,00
01/05/2020	6592	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442136882, 1700442162950, 1700442178142, 1700442168894, 1700442169496, 1700442211682, 1700442240702, 1700442118409 , 1700442220885, 1700442159100, 1700442171246, 1700442207712 , 1700442138494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		1.840,83			
Acumulado até o dia:						1.925,41	3.766,24	1.840,83C
20/05/2020	7810	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.840,83				
Acumulado até o dia:						3.766,24	3.766,24	0,00
01/06/2020	7532	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442956891, 1700442920999, 1700442909171, 1700442887391, 1700442969869, 1700442869278, 1700442989386, 1700442960809, 1700442919284, 1700442912942, 1700442918710, 1700442927765, 1700442888960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		1.863,26			
Acumulado até o dia:						3.766,24	5.629,50	1.863,26C
22/06/2020	8269	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.863,26				
Acumulado até o dia:						5.629,50	5.629,50	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.05	- Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda						39.743,91C
								Saldo anterior:
15/04/2020	4279	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	39.743,91				
Acumulado até o dia:						39.743,91	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		9.625,16			
30/04/2020	10025	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2077 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/194667 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		26.455,15			
Acumulado até o dia:						39.743,91	36.080,31	36.080,31C
15/05/2020	6214	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	36.080,31				
Acumulado até o dia:						75.824,22	36.080,31	0,00
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		9.134,89			
31/05/2020	11140	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2291 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		28.602,04			
Acumulado até o dia:						75.824,22	73.817,24	37.736,93C
15/06/2020	7471	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	37.736,93				
Acumulado até o dia:						113.561,15	73.817,24	0,00
30/06/2020	11175	C-006/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		8.791,48			
30/06/2020	11183	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2308 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		27.196,16			
Acumulado até o dia:						113.561,15	109.804,88	35.987,64C
Conta:	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.			Saldo anterior:				1.690,10C
03/04/2020	4377	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.409,57			
03/04/2020	4395	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 313047969 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.522,57	4.212,67C
12/04/2020	4396	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313826622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.		334,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.857,12	4.547,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	6146	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	577,10				
Acumulado até o dia:						577,10	2.857,12	3.970,12C
20/04/2020	6148	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.113,00				
20/04/2020	7096	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.409,57				
Acumulado até o dia:						3.099,67	2.857,12	1.447,55C
03/05/2020	6244	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316156726, 315652129, 316223291, 315571905, 316146491, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		1.398,23			
03/05/2020	6246	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 315821786 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						3.099,67	5.368,35	3.958,78C
11/05/2020	6934	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	334,55				
Acumulado até o dia:						3.434,22	5.368,35	3.624,23C
12/05/2020	6247	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316832627 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.		195,18			
Acumulado até o dia:						3.434,22	5.563,53	3.819,41C
20/05/2020	7804	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.398,23				
20/05/2020	7812	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						5.945,45	5.563,53	1.308,18C
03/06/2020	7479	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 318968919, 318933884, 319216923, 318871884, 319072299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		1.401,41			
03/06/2020	7480	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 318767203 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						5.945,45	8.077,94	3.822,59C
10/06/2020	7761	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	195,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.140,63	8.077,94	3.627,41C
12/06/2020	7531	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 319986632 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.		295,73			
Acumulado até o dia:						6.140,63	8.373,67	3.923,14C
22/06/2020	7763	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.113,00				
22/06/2020	8342	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.401,41				
Acumulado até o dia:						8.655,04	8.373,67	1.408,73C
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				0,00
03/04/2020	4483	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1144469 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 21/04/2020.		9.035,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.035,46	9.035,46C
22/04/2020	7220	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	9.035,46				
Acumulado até o dia:						9.035,46	9.035,46	0,00
06/05/2020	6739	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1158503 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.		330,81			
Acumulado até o dia:						9.035,46	9.366,27	330,81C
22/05/2020	7851	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	330,81				
Acumulado até o dia:						9.366,27	9.366,27	0,00
04/06/2020	7584	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1173649 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		4.355,00			
Acumulado até o dia:						9.366,27	13.721,27	4.355,00C
22/06/2020	8309	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	4.355,00				
Acumulado até o dia:						13.721,27	13.721,27	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	4378	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 072.261.420/04/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	79,90	79,90C
04/04/2020	4491	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.		1.708,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.788,36	1.788,36C
17/04/2020	7100	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	1.788,36	1.708,46C
27/04/2020	7098	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.708,46				
Acumulado até o dia:						1.788,36	1.788,36	0,00
01/05/2020	6245	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.027.208/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 17/05/2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						1.788,36	1.868,26	79,90C
04/05/2020	6738	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.635.712/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.		1.848,61			
Acumulado até o dia:						1.788,36	3.716,87	1.928,51C
18/05/2020	7777	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						1.868,26	3.716,87	1.848,61C
25/05/2020	7779	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.848,61				
Acumulado até o dia:						3.716,87	3.716,87	0,00
01/06/2020	7576	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 077.752.051/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 17/06/2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						3.716,87	3.796,77	79,90C
06/06/2020	7577	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 078.448.642/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.		1.713,49			
Acumulado até o dia:						3.716,87	5.510,26	1.793,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	8346	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						3.796,77	5.510,26	1.713,49C
25/06/2020	8344	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.713,49				
Acumulado até o dia:						5.510,26	5.510,26	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:					13.682,44C
03/04/2020	5122	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 195322528 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORACÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.		37,92			
Acumulado até o dia:						0,00	37,92	13.720,36C
22/04/2020	7086	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 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.	13.682,44				
Acumulado até o dia:						13.682,44	37,92	37,92C
27/04/2020	7312	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1027 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195322528 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORACÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	37,92				
Acumulado até o dia:						13.720,36	37,92	0,00
30/04/2020	6344	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 039710349, 040169206, 039631235, 039710348, 040106377, 040437225, 039631236, 039631237, 039776053, 039776054, 039631238, 040997177, 040169205, 039776055, 040169204, 040035529, 040997178, 039886086, 039955868, 039631239, 040437226, 040437227, 0406911795 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.		11.725,73			
Acumulado até o dia:						13.720,36	11.763,65	11.725,73C
21/05/2020	7793	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	11.725,73				
Acumulado até o dia:						25.446,09	11.763,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	7591	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 041619245, 042147641, 041513461, 041619244, 042113282, 042430895, 041513462, 041513463, 041800793, 041800794, 041513464, 042725883, 042147640, 041800795, 042147639, 041927055, 042791596, 041800796, 041885932, 041513465, 042430896, 042430897, 042430898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 19/06/2020.		10.100,04			
Acumulado até o dia:								
04/06/2020	7581	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 209801809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.		52,34	25.446,09	21.863,69	10.100,04C
Acumulado até o dia:								
19/06/2020	8271	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.	10.100,04		25.446,09	21.916,03	10.152,38C
Acumulado até o dia:								
25/06/2020	8224	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1532 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209801809 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	52,34		35.546,13	21.916,03	52,34C
Acumulado até o dia:								
30/06/2020	9036	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 043427588, 043490706, 043427582, 043427586, 043749713, 043427583, 043427584, 043213215, 043213216, 043427585, 044014977, 043490705, 043282745, 043490704, 043293967, 044084487, 043213217, 043213218, 043427587, 043749714, 043749715, 043749716 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 28/07/2020.		5.888,84	35.598,47	21.916,03	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais								
				Saldo anterior:				3.836,12C
24/04/2020	7216	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	3.836,12				
Acumulado até o dia:								
25/05/2020	6771	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.25173797.8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 24/05/2020.		1.857,12	3.836,12	0,00	0,00
25/05/2020	7831	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.857,12				
Acumulado até o dia:								
						5.693,24	1.857,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	7585	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.30983604-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 24/06/2020.		270,37			
Acumulado até o dia:						5.693,24	2.127,49	270,37C
24/06/2020	8313	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	270,37				
Acumulado até o dia:						5.963,61	2.127,49	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.				Saldo anterior:				25,45C
01/04/2020						0,00	0,00	25,45C
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:				269,63C
06/04/2020	5377	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 749 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.657.524 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	269,63				
Acumulado até o dia:						269,63	0,00	0,00
17/04/2020	5838	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.762.982 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		67,97			
Acumulado até o dia:						269,63	67,97	67,97C
05/05/2020	7408	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1144 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.762.982 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	67,97				
Acumulado até o dia:						337,60	67,97	0,00
19/05/2020	7161	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.894.967 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		87,25			
Acumulado até o dia:						337,60	155,22	87,25C
05/06/2020	7987	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1448 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.894.967 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	87,25				
Acumulado até o dia:						424,85	155,22	0,00
17/06/2020	7750	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.001.896 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.		117,69			
Acumulado até o dia:						424,85	272,91	117,69C
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda				Saldo anterior:				20.295,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	7386	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.	20.295,45				
Acumulado até o dia:						20.295,45	0,00	0,00
22/04/2020	5312	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1508 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		18.822,41			
Acumulado até o dia:						20.295,45	18.822,41	18.822,41C
06/05/2020	6398	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DO COVID-19. REF. MARÇO E ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		5.126,04			
Acumulado até o dia:						20.295,45	23.948,45	23.948,45C
13/05/2020	6410	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1897 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.VENCIMENTO: 20/05/2020.		2.311,02			
Acumulado até o dia:						20.295,45	26.259,47	26.259,47C
20/05/2020	7806	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.	18.822,41				
20/05/2020	7819	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.	2.311,02				
20/05/2020	7823	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.	5.126,04				
Acumulado até o dia:						46.554,92	26.259,47	0,00
22/05/2020	7404	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2016 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		18.822,41			
Acumulado até o dia:						46.554,92	45.081,88	18.822,41C
22/06/2020	8181	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.	18.822,41				
22/06/2020	8555	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2386 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		19.595,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	8557	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2387 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		3.863,55			
22/06/2020	8558	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2388 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H AS 10H E 16H A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		3.535,20			
22/06/2020	8559	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2389 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DO DIA 12/06/2020 COBERTURA DAS 08 ÀS 17H PÓS FERIADO DE CORPUS CHRISTI.VENCIMENTO: 20/07/2020.		530,28			
Acumulado até o dia:						65.377,33	72.606,03	27.524,15C
Conta: 2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG						Saldo anterior:		12.831,09C
06/04/2020	5361	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 723 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.	12.831,09				
Acumulado até o dia:						12.831,09	0,00	0,00
20/04/2020	5327	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 04/2020 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/05/2020.		6.734,63			
Acumulado até o dia:						12.831,09	6.734,63	6.734,63C
06/05/2020	7409	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1072 do empenho 43, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 04/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.	6.734,63				
Acumulado até o dia:						19.565,72	6.734,63	0,00
25/05/2020	7041	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 05/2020 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.		6.735,55			
Acumulado até o dia:						19.565,72	13.470,18	6.735,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	7971	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1427 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.	6.735,55				
Acumulado até o dia:						26.301,27	13.470,18	0,00
22/06/2020	7802	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 06/2020 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). REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.		6.736,24			
Acumulado até o dia:						26.301,27	20.206,42	6.736,24C
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal				Saldo anterior:				49,57C
01/04/2020	6756	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 032020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						0,00	46,40	95,97C
06/04/2020	7742	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1366 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 022020 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	46,40	46,40C
30/04/2020	7336	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 042020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						49,57	92,80	92,80C
05/05/2020	7578	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1367 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 032020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						95,97	92,80	46,40C
29/05/2020	8125	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 05-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.		49,57			
Acumulado até o dia:						95,97	142,37	95,97C
05/06/2020	7992	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1478 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 042020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						142,37	142,37	49,57C
30/06/2020	9927	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 06-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		49,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						142,37	191,94	99,14C
Conta:	2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda			Saldo anterior:				0,00
22/04/2020	5425	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.368 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.		428,40			
22/04/2020	5432	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.367 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.		5.813,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.241,40	6.241,40C
08/05/2020	6215	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 052.483 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.997,40	6.997,40C
11/05/2020	7539	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	5.813,00				
11/05/2020	7574	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.	428,40				
Acumulado até o dia:						6.241,40	6.997,40	756,00C
01/06/2020	7759	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						6.997,40	6.997,40	0,00
15/06/2020	7593	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 53.198 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						6.997,40	7.753,40	756,00C
Conta:	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG			Saldo anterior:				0,00
15/04/2020	4308	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/586. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020.	2.094,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.094,00	0,00	2.094,00D
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		401,35			
30/04/2020	10027	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2078 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/586 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.692,65			
Acumulado até o dia:						2.094,00	2.094,00	0,00
15/05/2020	6213	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/780. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	2.094,00				
Acumulado até o dia:						4.188,00	2.094,00	2.094,00D
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		401,35			
31/05/2020	11142	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2292 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.692,65			
Acumulado até o dia:						4.188,00	4.188,00	0,00
15/06/2020	7414	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/961. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	2.076,55				
Acumulado até o dia:						6.264,55	4.188,00	2.076,55D
30/06/2020	11175	C-006/2020	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		401,35			
30/06/2020	11181	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2307 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.675,20			
Acumulado até o dia:						6.264,55	6.264,55	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME			Saldo anterior:					21.005,28C
24/04/2020	7373	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	6212	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/372 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 27/05/2020.		20.990,04			
Acumulado até o dia:						21.005,28	20.990,04	20.990,04C
27/05/2020	7797	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.	20.990,04				
Acumulado até o dia:						41.995,32	20.990,04	0,00
04/06/2020	7491	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/459 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.		19.111,88			
Acumulado até o dia:						41.995,32	40.101,92	19.111,88C
23/06/2020	8661	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/514 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 30/08/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						41.995,32	61.107,20	40.117,16C
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda				Saldo anterior:				0,00
04/04/2020	4351	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14897 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.VENCIMENTO: 29/04/2020		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	653,76	653,76C
29/04/2020	7368	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						653,76	653,76	0,00
06/05/2020	6210	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19883 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020		653,76			
Acumulado até o dia:						653,76	1.307,52	653,76C
28/05/2020	7755	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						1.307,52	1.307,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	7455	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/24826 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.VENCIMENTO: 29/06/2020		653,76			
Acumulado até o dia:						1.307,52	1.961,28	653,76C
29/06/2020	8176	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.	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:					1.656,60C
05/05/2020	7361	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	408,07				
05/05/2020	7362	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						828,30	0,00	828,30C
07/05/2020	7359	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	408,07				
07/05/2020	7360	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						1.656,60	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações			Saldo anterior:					336,00C
13/04/2020	5362	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 726 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1281 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:						336,00	0,00	0,00
16/04/2020	5923	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1348 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						336,00	240,00	240,00C
11/05/2020	7498	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1182 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1348 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. ABRIL/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						576,00	240,00	0,00
15/05/2020	6625	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1403 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						576,00	480,00	240,00C
10/06/2020	7966	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1344 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1403 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. MAIO/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						816,00	480,00	0,00
16/06/2020	7649	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1471 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						816,00	720,00	240,00C
Conta:	2.1.3.1.1.33 - Locaweb			Saldo anterior:				118,67C
01/04/2020	3827	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. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	718,67C
06/04/2020	5364	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 728 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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.	118,67				
06/04/2020	7271	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 801 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 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 05/04/2020 A 04/05/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						718,67	600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	5886	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. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						718,67	1.200,00	600,00C
05/05/2020	7218	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/05/2020 A 04/06/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.318,67	1.200,00	0,00
01/06/2020	6775	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. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.318,67	1.800,00	600,00C
05/06/2020	7967	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/06/2020 A 04/07/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.918,67	1.800,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda			Saldo anterior:					109,00C
01/04/2020	6173	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 679 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18488 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	0,00	0,00
02/04/2020	3786	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 19592 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 01/05/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						109,00	109,00	109,00C
04/05/2020	6777	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20122 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.		109,00			
04/05/2020	7393	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 786 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 19592 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						218,00	218,00	109,00C
01/06/2020	7535	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20779 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.		109,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7925	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1379 do empenho 39, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20122 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 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:					8.741,08C
01/04/2020	5359	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35054174 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. MARÇO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,82.VENCIMENTO: 04/05/2020.		3.449,75			
01/04/2020	5366	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 724 do empenho 324, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34730843 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.	8.741,08				
Acumulado até o dia:						8.741,08	3.449,75	3.449,75C
04/05/2020	7394	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1079 do empenho 324, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35054174 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.	3.449,75				
04/05/2020	7529	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3539768 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. ABRIL/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$0,23.PAGAR EM: 15/06/2020.		167,24			
Acumulado até o dia:						12.190,83	3.616,99	167,24C
01/06/2020	7746	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35679080 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. MAIO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,73.VENCIMENTO: 01/07/2020.		1.230,59			
Acumulado até o dia:						12.190,83	4.847,58	1.397,83C
15/06/2020	7955	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1514 do empenho 324, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35397688 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.	167,24				
Acumulado até o dia:						12.358,07	4.847,58	1.230,59C
Conta: 2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME			Saldo anterior:					0,00
01/04/2020	3771	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/90 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 MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		85,69			
Acumulado até o dia:						0,00	85,69	85,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	7371	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.	85,69				
Acumulado até o dia:						85,69	85,69	0,00
04/05/2020	6003	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/122 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 ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		61,32			
Acumulado até o dia:						85,69	147,01	61,32C
20/05/2020	7784	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.	61,32				
Acumulado até o dia:						147,01	147,01	0,00
01/06/2020	7249	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 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 MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		71,94			
Acumulado até o dia:						147,01	218,95	71,94C
22/06/2020	8196	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1470 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.	71,94				
Acumulado até o dia:						218,95	218,95	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas				Saldo anterior:				0,00
16/04/2020	5265	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17480 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 ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		728,75			
Acumulado até o dia:						0,00	728,75	728,75C
20/05/2020	7814	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 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 ABRIL DE 2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						728,75	728,75	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria ltda-me				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	4860	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		465,06			
14/04/2020	4861	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		1.938,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.403,51	2.403,51C
24/04/2020	7308	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 979 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	465,06				
24/04/2020	7309	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 980 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.938,45				
Acumulado até o dia:						2.403,51	2.403,51	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:				0,00
03/04/2020	3852	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18176 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 MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		163,48			
Acumulado até o dia:						0,00	163,48	163,48C
20/04/2020	7328	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 804 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18176 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	163,48				
Acumulado até o dia:						163,48	163,48	0,00
07/05/2020	6446	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18768 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 ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/05/2020.		162,16			
Acumulado até o dia:						163,48	325,64	162,16C
20/05/2020	6936	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1313 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18768 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	162,16				
Acumulado até o dia:						325,64	325,64	0,00
01/06/2020	7534	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19241 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 MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/06/2020.		162,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						325,64	487,80	162,16C
22/06/2020	8283	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1518 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19241 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	162,16				
Acumulado até o dia:						487,80	487,80	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda			Saldo anterior:				1.064,31C
14/04/2020	4862	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº A76551 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.810,78	5.875,09C
24/04/2020	7102	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	4.810,78				
24/04/2020	7104	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 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	1.064,31				
Acumulado até o dia:						5.875,09	4.810,78	0,00
12/05/2020	6417	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76603 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.		4.810,78			
12/05/2020	6418	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27252 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 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.		185,13			
Acumulado até o dia:						5.875,09	9.806,69	4.995,91C
22/05/2020	7766	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	4.810,78				
22/05/2020	7768	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	185,13				
Acumulado até o dia:						10.871,00	9.806,69	0,00
08/06/2020	7589	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27303 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 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.		422,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	7590	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76659 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						10.871,00	15.039,51	5.232,82C
23/06/2020	8275	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	4.810,78				
23/06/2020	8277	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	422,04				
Acumulado até o dia:						16.103,82	15.039,51	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:					99,90C
20/04/2020	7330	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 892 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 74082681-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00
30/04/2020	6209	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 75489221-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C
20/05/2020	6939	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1265 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 75489221-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	99,90	0,00
31/05/2020	7530	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 76902671-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	99,90C
22/06/2020	8292	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1515 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 76902671-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	199,80	0,00
30/06/2020	8490	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 78304441-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	3772	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.VENCIMENTO: 09/04/2020.		394,04			
Acumulado até o dia:						0,00	394,04	394,04C
09/04/2020	7273	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 784 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.	394,04				
Acumulado até o dia:						394,04	394,04	0,00
14/04/2020	4787	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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.		49.354,66			
14/04/2020	4792	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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.		22.769,55			
Acumulado até o dia:						394,04	72.518,25	72.124,21C
22/04/2020	7301	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 955 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	49.354,66				
22/04/2020	7302	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 956 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	22.769,55				
Acumulado até o dia:						72.518,25	72.518,25	0,00
08/05/2020	6181	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO: 11/05/2020.		451,82			
Acumulado até o dia:						72.518,25	72.970,07	451,82C
11/05/2020	7508	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1251 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.	451,82				
Acumulado até o dia:						72.970,07	72.970,07	0,00
13/05/2020	6286	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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		22.460,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	6287	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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		50.346,42			
Acumulado até o dia:						72.970,07	145.777,05	72.806,98C
20/05/2020	6942	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1287 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	50.346,42				
20/05/2020	6943	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1286 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	22.460,56				
Acumulado até o dia:						145.777,05	145.777,05	0,00
21/05/2020	6740	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.		613,82			
Acumulado até o dia:						145.777,05	146.390,87	613,82C
25/05/2020	7841	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1359 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	613,82				
Acumulado até o dia:						146.390,87	146.390,87	0,00
16/06/2020	7570	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		49.649,72			
16/06/2020	7571	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		22.284,75			
Acumulado até o dia:						146.390,87	218.325,34	71.934,47C
22/06/2020	8293	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1526 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	49.649,72				
22/06/2020	8294	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1527 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	22.284,75				
Acumulado até o dia:						218.325,34	218.325,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.48 -	Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal						0,00
				Saldo anterior:				0,00
28/04/2020	5379	F-092/2020	Liquidação do Empenho 701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09161722-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.		133,15			
28/04/2020	7311	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1080 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09161722-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	133,15				
Acumulado até o dia:						133,15	133,15	0,00
12/05/2020	6218	F-092/2020	Liquidação do Empenho 728, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09214900-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.		23,75			
Acumulado até o dia:						133,15	156,90	23,75C
14/05/2020	7520	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1270 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09214900-9 REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	23,75				
Acumulado até o dia:						156,90	156,90	0,00
27/05/2020	6888	F-092/2020	Liquidação do Empenho 781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09270749-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.		30,90			
Acumulado até o dia:						156,90	187,80	30,90C
28/05/2020	7848	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1401 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09270749-1REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	30,90				
Acumulado até o dia:						187,80	187,80	0,00
01/06/2020	7181	F-092/2020	Liquidação do Empenho 828, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		516,78			
Acumulado até o dia:						187,80	704,58	516,78C
02/06/2020	7934	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1453 do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.	516,78				
Acumulado até o dia:						704,58	704,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	7419	F-092/2020	Liquidação do Empenho 848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.20.09306780-9; 0694.20.09306757-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.PAGAR ATÉ: 09/06/2020.		17,82			
Acumulado até o dia:						704,58	722,40	17,82C
05/06/2020	7982	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1489 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.	17,82				
Acumulado até o dia:						722,40	722,40	0,00
10/06/2020	7528	F-092/2020	Liquidação do Empenho 864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.20.09331623-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 0000248-67.2014.8.13/0153.PAGAR ATÉ: 16/06/2020.		8,91			
Acumulado até o dia:						722,40	731,31	8,91C
15/06/2020	7538	F-092/2020	Liquidação do Empenho 865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO N°: 10222907220204013800.PAGAR EM: 16/06/2020.		5,32			
15/06/2020	7954	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1513 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.20.09331623-5 EF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 0000248-67.2014.8.13/0153.	8,91				
Acumulado até o dia:						731,31	736,63	5,32C
16/06/2020	7944	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1520 do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO N°: 10222907220204013800.	5,32				
Acumulado até o dia:						736,63	736,63	0,00
18/06/2020	7618	F-092/2020	Liquidação do Empenho 883, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N°: 0000323-98.2014.8.13/0091.		25,27			
Acumulado até o dia:						736,63	761,90	25,27C
19/06/2020	7624	F-092/2020	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0408.20.09356986-4, 0134.20.09355364-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.		17,82			
19/06/2020	8299	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1554 do empenho 883, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.20.09354849-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N°: 0000323-98.2014.8.13/0091.	25,27				
Acumulado até o dia:						761,90	779,72	17,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	8281	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1557 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	17,82				
Acumulado até o dia:						779,72	779,72	0,00
25/06/2020	7775	F-092/2020	Liquidação do Empenho 890, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° 0027.20.09381166-0, 0280.20.09381022-0, 0414.20.09380666-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.PAGAR ATÉ: 30/06/2020.		26,73			
Acumulado até o dia:						779,72	806,45	26,73C
30/06/2020	7952	F-092/2020	Liquidação do Empenho 903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL n° do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 1001530-45.2020.4.01.3819.		5,32			
30/06/2020	8340	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1605 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.	26,73				
Acumulado até o dia:						806,45	811,77	5,32C
Conta: 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME				Saldo anterior:				94,00C
17/04/2020	7317	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 986 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31629 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						94,00	0,00	0,00
22/04/2020	5837	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 32009 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						94,00	101,00	101,00C
05/05/2020	7407	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1143 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32009 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						195,00	101,00	0,00
14/05/2020	7339	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 32262 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						195,00	202,00	101,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	7991	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1480 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32262 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						296,00	202,00	0,00
16/06/2020	8126	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32415 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						296,00	303,00	101,00C
Conta: 2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:					5.813,59C
01/04/2020	6174	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 680 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 249770 / 249771 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5.813,59				
Acumulado até o dia:						5.813,59	0,00	0,00
22/04/2020	5380	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 254001 / 254000 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 01/05/2020.		4.963,86			
Acumulado até o dia:						5.813,59	4.963,86	4.963,86C
04/05/2020	7395	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1081 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 254001 / 254000 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	4.963,86				
Acumulado até o dia:						10.777,45	4.963,86	0,00
20/05/2020	6774	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 257693/257694 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 01/06/2020.		4.057,63			
Acumulado até o dia:						10.777,45	9.021,49	4.057,63C
01/06/2020	7926	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1376 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 257693/257694 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	4.057,63				
Acumulado até o dia:						14.835,08	9.021,49	0,00
17/06/2020	7801	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 260829/260930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 01/07/2020.		4.126,32			
Acumulado até o dia:						14.835,08	13.147,81	4.126,32C
Conta: 2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	4321	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 421 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 21/02/2020 A 20/03/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220,00	220,00C
20/04/2020	7329	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 874 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 421 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	0,00
05/05/2020	6192	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 427 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 21/03/2020 A 20/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		220,00			
Acumulado até o dia:						220,00	440,00	220,00C
20/05/2020	6940	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1255 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 427 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00
02/06/2020	7402	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 435 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 21/04/2020 A 20/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						440,00	680,00	240,00C
22/06/2020	8289	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1483 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 435 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A				Saldo anterior:				0,00
06/04/2020	4397	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9135579 / 9150530 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		473,35			
Acumulado até o dia:						0,00	473,35	473,35C
20/04/2020	7331	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 891 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9135579 / 9150530REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	473,35				
Acumulado até o dia:						473,35	473,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	6469	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9595974/ 9581010 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		473,35			
Acumulado até o dia:						473,35	946,70	473,35C
20/05/2020	6944	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1318 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9595974/ 9581010 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	473,35				
Acumulado até o dia:						946,70	946,70	0,00
04/06/2020	7449	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10028036 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		313,24			
04/06/2020	7450	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10042629 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		160,11			
Acumulado até o dia:						946,70	1.420,05	473,35C
22/06/2020	8285	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1499 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10028036 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	313,24				
22/06/2020	8286	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1500 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10042629 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	160,11				
Acumulado até o dia:						1.420,05	1.420,05	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira				Saldo anterior:				2.225,00C
01/04/2020	5376	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 755 do empenho 486, 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 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	0,00	0,00
02/04/2020	3821	F-150/2020	Liquidação do Empenho 493, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						2.225,00	321,60	321,60C
06/04/2020	7269	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 797 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						2.546,60	321,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/04/2020	5047	F-150/2020	Liquidação do Empenho 645, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00				
17/04/2020	5083	F-150/2020	Liquidação do Empenho 652, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60				
17/04/2020	7319	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1017 do empenho 652, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTEREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60					
17/04/2020	7324	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1011 do empenho 645, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00					
Acumulado até o dia:							5.093,20	2.868,20	0,00
22/04/2020	5278	F-150/2020	Liquidação do Empenho 693, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00				
Acumulado até o dia:							5.093,20	4.203,20	1.335,00C
23/04/2020	7304	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1061 do empenho 693, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00					
Acumulado até o dia:							6.428,20	4.203,20	0,00
24/04/2020	5321	F-150/2020	Liquidação do Empenho 698, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60				
Acumulado até o dia:							6.428,20	4.524,80	321,60C
29/04/2020	7314	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1069 do empenho 698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.749,80	4.524,80	0,00
05/05/2020	5946	F-150/2020	Liquidação do Empenho 711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						6.749,80	7.639,80	3.115,00C
06/05/2020	7495	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1191 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						9.864,80	7.639,80	0,00
11/05/2020	6204	F-150/2020	Liquidação do Empenho 725, 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 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						9.864,80	7.961,40	321,60C
12/05/2020	7516	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1262 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						10.186,40	7.961,40	0,00
20/05/2020	6733	F-150/2020	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						10.186,40	8.406,40	445,00C
22/05/2020	6748	F-150/2020	Liquidação do Empenho 750, 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 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
22/05/2020	7838	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	7839	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1354 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.521,40	9.296,40	0,00
25/05/2020	6770	F-150/2020	Liquidação do Empenho 758, 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 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						11.521,40	9.618,00	321,60C
26/05/2020	7847	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1373 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						11.843,00	9.618,00	0,00
03/06/2020	7352	F-150/2020	Liquidação do Empenho 846, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/06/2020	7961	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1481 do empenho 846, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						14.068,00	11.843,00	0,00
04/06/2020	7433	F-150/2020	Liquidação do Empenho 854, 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 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
Acumulado até o dia:						14.068,00	12.164,60	321,60C
05/06/2020	8008	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1496 do empenho 854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
Acumulado até o dia:						14.389,60	12.164,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	7543	F-150/2020	Liquidação do Empenho 866, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.		2.225,00			
16/06/2020	7945	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 866, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.614,60	14.389,60	0,00
18/06/2020	7612	F-150/2020	Liquidação do Empenho 880, 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 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						16.614,60	14.711,20	321,60C
19/06/2020	8296	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1551 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE rREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						16.936,20	14.711,20	0,00
30/06/2020	7947	F-150/2020	Liquidação do Empenho 902, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
30/06/2020	8315	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1619 do empenho 902, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						19.161,20	16.936,20	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:					6.032,40C
17/04/2020	5087	F-144/2020	Liquidação do Empenho 653, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	7327	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1018 do empenho 653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	6.032,40C
22/04/2020	5253	F-144/2020	Liquidação do Empenho 689, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						2.225,00	3.103,40	6.910,80C
23/04/2020	7306	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1055 do empenho 689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						3.103,40	3.103,40	6.032,40C
05/05/2020	5936	F-144/2020	Liquidação do Empenho 709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
05/05/2020	7494	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1186 do empenho 709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.328,40	5.328,40	6.032,40C
07/05/2020	6176	F-144/2020	Liquidação do Empenho 720, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						5.328,40	6.206,80	6.910,80C
08/05/2020	7510	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1249 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						6.206,80	6.206,80	6.032,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	6555	F-144/2020	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						6.206,80	7.541,80	7.367,40C
19/05/2020	6956	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1334 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						7.541,80	7.541,80	6.032,40C
22/05/2020	6750	F-144/2020	Liquidação do Empenho 751, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
22/05/2020	7837	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						8.431,80	8.431,80	6.032,40C
25/05/2020	6768	f-144/2020	Liquidação do Empenho 757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						8.431,80	9.310,20	6.910,80C
26/05/2020	7846	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1372 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						9.310,20	9.310,20	6.032,40C
01/06/2020	7187	F-144/2020	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						9.310,20	11.535,20	8.257,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	7931	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1456 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						11.535,20	11.535,20	6.032,40C
18/06/2020	7614	F-144/2020	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
18/06/2020	7616	F-144/2020	Liquidação do Empenho 882, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
18/06/2020	7622	F-144/2020	Liquidação do Empenho 885, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						11.535,20	15.517,00	10.014,20C
19/06/2020	8300	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1552 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
19/06/2020	8304	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1553 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
19/06/2020	8305	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1556 do empenho 885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						15.517,00	15.517,00	6.032,40C
29/06/2020	7857	F-144/2020	Liquidação do Empenho 894, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	8317	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1612 do empenho 894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						17.742,00	17.742,00	6.032,40C
Conta:	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:				2.225,00C
01/04/2020	5374	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 484, 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 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:						2.225,00	0,00	0,00
02/04/2020	3823	F-148/2020	Liquidação do Empenho 494, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	720,00	720,00C
06/04/2020	7268	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						2.945,00	720,00	0,00
14/04/2020	4610	F-148/2020	Liquidação do Empenho 582, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/04/2020	7285	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 924 do empenho 582, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.170,00	2.945,00	0,00
17/04/2020	5081	F-148/2020	Liquidação do Empenho 651, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	7320	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1016 do empenho 651, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						5.890,00	3.665,00	0,00
22/04/2020	5276	F-148/2020	Liquidação do Empenho 692, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						5.890,00	5.000,00	1.335,00C
23/04/2020	7303	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1060 do empenho 692, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						7.225,00	5.000,00	0,00
24/04/2020	5319	F-148/2020	Liquidação do Empenho 697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						7.225,00	5.720,00	720,00C
29/04/2020	7313	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						7.945,00	5.720,00	0,00
05/05/2020	5932	F-148/2020	Liquidação do Empenho 708, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						7.945,00	7.945,00	2.225,00C
06/05/2020	7492	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1185 do empenho 708, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						10.170,00	7.945,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	6206	F-149/2020	Liquidação do Empenho 726, 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 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						10.170,00	8.665,00	720,00C
12/05/2020	7517	F-149/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1263 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						10.890,00	8.665,00	0,00
18/05/2020	6552	F-148/2020	Liquidação do Empenho 744, 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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						10.890,00	10.890,00	2.225,00C
19/05/2020	6950	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1332 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.115,00	10.890,00	0,00
21/05/2020	6745	F-148/2020	Liquidação do Empenho 749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						13.115,00	11.610,00	720,00C
22/05/2020	7836	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						13.835,00	11.610,00	0,00
29/06/2020	7870	F-148/2020	Liquidação do Empenho 896, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	8320	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1614 do empenho 896, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.060,00	13.835,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:					0,00
14/04/2020	4602	F-145/2020	Liquidação do Empenho 578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
14/04/2020	4604	F-145/2020	Liquidação do Empenho 579, 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 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
14/04/2020	7280	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 920 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
14/04/2020	7281	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 921 do empenho 579, 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 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	0,00
22/04/2020	5272	F-145/2020	Liquidação do Empenho 690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.780,00			
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.900,00	1.780,00C
23/04/2020	7305	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1058 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.780,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	8.900,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	5812	F-145/2020	Liquidação do Empenho 702, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
04/05/2020	5814	F-145/2020	Liquidação do Empenho 703, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/05/2020	7410	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1128 do empenho 702, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
04/05/2020	7412	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1129 do empenho 703, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.350,00	0,00
06/05/2020	6126	F-145/2020	Liquidação do Empenho 713, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						13.350,00	16.020,00	2.670,00C
07/05/2020	7497	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1240 do empenho 713, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						16.020,00	16.020,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	6494	F-145/2020	Liquidação do Empenho 741, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
18/05/2020	6496	F-145/2020	Liquidação do Empenho 742, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						16.020,00	21.360,00	5.340,00C
19/05/2020	6951	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1324 do empenho 741, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
19/05/2020	6954	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1325 do empenho 742, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						21.360,00	21.360,00	0,00
01/06/2020	7183	F-145/2020	Liquidação do Empenho 829, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		4.005,00			
01/06/2020	7185	F-145/2020	Liquidação do Empenho 830, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						21.360,00	25.810,00	4.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	7932	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1454 do empenho 829, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
02/06/2020	7933	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1455 do empenho 830, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						25.810,00	25.810,00	0,00
10/06/2020	7488	F-145/2020	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		8.455,00			
10/06/2020	7490	F-145/2020	Liquidação do Empenho 863, 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 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						25.810,00	34.710,00	8.900,00C
16/06/2020	7951	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1509 do empenho 862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8.455,00				
16/06/2020	7953	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1510 do empenho 863, 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 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						34.710,00	34.710,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	7771	F-145/2020	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO, nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.		50,00			
25/06/2020	8235	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1603 do empenho 889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	50,00				
Acumulado até o dia:						34.760,00	34.760,00	0,00
26/06/2020	7828	F-145/2020	Liquidação do Empenho 892, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
26/06/2020	7830	F-145/2020	Liquidação do Empenho 893, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
26/06/2020	8348	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1610 do empenho 892, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
26/06/2020	8349	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1611 do empenho 893, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						39.210,00	39.210,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa				Saldo anterior:				2.670,00C
01/04/2020	5371	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 745 do empenho 482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM 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
01/04/2020	5372	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 744 do empenho 481, 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 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:						2.670,00	0,00	0,00
14/04/2020	4606	F-147/2020	Liquidação do Empenho 580, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/04/2020	4608	F-147/2020	Liquidação do Empenho 581, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
14/04/2020	7354	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 922 do empenho 580, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
14/04/2020	7357	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 923 do empenho 581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	2.670,00	0,00
30/04/2020	7276	F-047/2020	Liquidação do Empenho 843, referente Adiantamentos nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.		2.095,80			
30/04/2020	7279	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1473 do empenho 843, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	2.095,80				
Acumulado até o dia:						7.435,80	4.765,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/05/2020	5816	F-147/2020	Liquidação do Empenho 704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00				
04/05/2020	5818	F-147/2020	Liquidação do Empenho 705, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
04/05/2020	7344	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1130 do empenho 704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00					
04/05/2020	7345	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1131 do empenho 705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00					
Acumulado até o dia:									
18/05/2020	6490	F-147/2020	Liquidação do Empenho 739, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00	11.885,80	9.215,80	0,00	
18/05/2020	6492	F-147/2020	Liquidação do Empenho 740, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
Acumulado até o dia:							11.885,80	11.885,80	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	7854	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1322 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
19/05/2020	7855	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1323 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.555,80	11.885,80	0,00
01/06/2020	7189	F-147/2020	Liquidação do Empenho 832, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						14.555,80	15.000,80	3.115,00C
02/06/2020	7936	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1457 do empenho 832, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						17.670,80	15.000,80	0,00
04/06/2020	7431	F-147/2020	Liquidação do Empenho 853, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		1.303,20			
Acumulado até o dia:						17.670,80	16.304,00	1.303,20C
09/06/2020	7964	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1495 do empenho 853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1.303,20				
Acumulado até o dia:						18.974,00	16.304,00	0,00
16/06/2020	7545	F-147/2020	Liquidação do Empenho 867, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	7547	F-147/2020	Liquidação do Empenho 868, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.		445,00			
16/06/2020	7942	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1522 do empenho 867, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
16/06/2020	7943	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1523 do empenho 868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						21.644,00	18.974,00	0,00
29/06/2020	7878	F-151/2020	Liquidação do Empenho 897, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
29/06/2020	7881	F-151/2020	Liquidação do Empenho 898, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
29/06/2020	8318	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1615 do empenho 897, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
29/06/2020	8319	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1616 do empenho 898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						24.314,00	21.644,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva				Saldo anterior:				2.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	5375	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 754 do empenho 485, 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 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:						2.225,00	0,00	0,00
02/04/2020	3825	F-149/2020	Liquidação do Empenho 495, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						2.225,00	974,40	974,40C
06/04/2020	7270	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 799 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						3.199,40	974,40	0,00
14/04/2020	4612	F-149/2020	Liquidação do Empenho 583, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/04/2020	7288	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 925 do empenho 583, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.424,40	3.199,40	0,00
17/04/2020	5078	F-149/2020	Liquidação do Empenho 650, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
17/04/2020	7325	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1015 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						6.398,80	4.173,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	5274	F-149/2020	Liquidação do Empenho 691, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						6.398,80	5.508,80	1.335,00C
23/04/2020	7307	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1059 do empenho 691, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						7.733,80	5.508,80	0,00
24/04/2020	5316	F-149/2020	Liquidação do Empenho 696, 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 EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						7.733,80	6.483,20	974,40C
28/04/2020	7358	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1066 do empenho 696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						8.708,20	6.483,20	0,00
05/05/2020	5938	F-149/2020	Liquidação do Empenho 710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
05/05/2020	7493	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1187 do empenho 710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						11.823,20	9.598,20	0,00
11/05/2020	6208	F-149/2020	Liquidação do Empenho 727, 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 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						11.823,20	10.572,60	974,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	7519	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1264 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						12.797,60	10.572,60	0,00
18/05/2020	6550	F-149/2020	Liquidação do Empenho 743, 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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						12.797,60	12.797,60	2.225,00C
19/05/2020	6955	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1331 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						15.022,60	12.797,60	0,00
01/06/2020	7191	F-149/2020	Liquidação do Empenho 833, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		2.225,00			
01/06/2020	7193	F-149/2020	Liquidação do Empenho 834, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		140,00			
Acumulado até o dia:						15.022,60	15.162,60	2.365,00C
02/06/2020	7929	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1459 do empenho 834, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
02/06/2020	7930	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1458 do empenho 833, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						17.387,60	15.162,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	8524	F-149/2020	Estorno do pagamento 1269 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/06/2020	8525	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 1331, do Empenho 743, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4345/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						19.612,60	17.387,60	0,00
16/06/2020	7549	F-149/2020	Liquidação do Empenho 869, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.		2.225,00			
16/06/2020	7948	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1524 do empenho 869, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						21.837,60	19.612,60	0,00
18/06/2020	7610	F-149/2020	Liquidação do Empenho 879, 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 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
18/06/2020	7620	F-149/2020	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		75,07			
Acumulado até o dia:						21.837,60	20.662,07	1.049,47C
19/06/2020	8301	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1550 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
19/06/2020	8302	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1555 do empenho 884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	75,07				
Acumulado até o dia:						22.887,07	20.662,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	7865	F-149/2020	Liquidação do Empenho 895, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			
29/06/2020	8316	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1613 do empenho 895, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						25.112,07	22.887,07	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG								670,16C
Saldo anterior:								
16/04/2020	7752	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 984 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 101881-9 / 101882-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	670,16				
Acumulado até o dia:						670,16	0,00	0,00
30/04/2020	6130	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 104864 / 104865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.		617,58			
30/04/2020	6131	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9992630 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 18/05/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						670,16	852,88	852,88C
11/05/2020	7513	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1241 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 104864 / 104865 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	617,58				
Acumulado até o dia:						1.287,74	852,88	235,30C
18/05/2020	6966	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1242 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9992630 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						1.523,04	852,88	0,00
31/05/2020	7473	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 107001-0 / 107002-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.		567,81			
Acumulado até o dia:						1.523,04	1.420,69	567,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	7970	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1504 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107001-0 / 107002-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.	567,81				
Acumulado até o dia:						2.090,85	1.420,69	0,00
30/06/2020	8331	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0109129-5 / 0109130-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.		580,01			
Acumulado até o dia:						2.090,85	2.000,70	580,01C
Conta: 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG			Saldo anterior:					0,00
01/04/2020	3471	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 08312586 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.		4.866,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.866,14	4.866,14C
06/04/2020	7739	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 720 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 08312586 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	4.866,14				
Acumulado até o dia:						4.866,14	4.866,14	0,00
04/05/2020	5325	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 09121903 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		4.135,49			
Acumulado até o dia:						4.866,14	9.001,63	4.135,49C
05/05/2020	7399	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1070 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09121903 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	4.135,49				
Acumulado até o dia:						9.001,63	9.001,63	0,00
01/06/2020	7107	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10189252 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		4.076,11			
Acumulado até o dia:						9.001,63	13.077,74	4.076,11C
05/06/2020	7985	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1436 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10189252 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	4.076,11				
Acumulado até o dia:						13.077,74	13.077,74	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:					600,00C
06/04/2020	7740	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 721 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 807-5 / 808-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	0,00
30/04/2020	5309	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 884-2 / 885-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		572,00			
Acumulado até o dia:						600,00	572,00	572,00C
05/05/2020	7397	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1063 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 884-2 / 885-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	572,00				
Acumulado até o dia:						1.172,00	572,00	0,00
31/05/2020	6776	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 958-2 / 959-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		566,00			
Acumulado até o dia:						1.172,00	1.138,00	566,00C
05/06/2020	7988	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1378 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 958-2 / 959-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.	566,00				
Acumulado até o dia:						1.738,00	1.138,00	0,00
30/06/2020	7738	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1032-4 / 10349 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.		584,00			
Acumulado até o dia:						1.738,00	1.722,00	584,00C
Conta:	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG			Saldo anterior:				235,30C
13/04/2020	7278	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 781 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						235,30	0,00	0,00
29/05/2020	7030	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997038 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						235,30	235,30	235,30C
18/06/2020	8308	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1424 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997038 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						470,60	235,30	0,00
30/06/2020	7741	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997045 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/07/2020.		235,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						470,60	470,60	235,30C
Conta:	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG		Saldo anterior:					0,00
01/04/2020	3770	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30854-5 / 31001-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020		572,42			
Acumulado até o dia:						0,00	572,42	572,42C
15/04/2020	7289	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 782 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30854-5 / 31001-0REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	572,42				
Acumulado até o dia:						572,42	572,42	0,00
04/05/2020	6035	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31233-9 / 31130-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020		559,99			
Acumulado até o dia:						572,42	1.132,41	559,99C
15/05/2020	6972	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1219 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31233-9 / 31130-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.	559,99				
Acumulado até o dia:						1.132,41	1.132,41	0,00
01/06/2020	7334	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31489-4 / 31386-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020		508,92			
Acumulado até o dia:						1.132,41	1.641,33	508,92C
15/06/2020	7957	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1476 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31489-4 / 31386-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	508,92				
Acumulado até o dia:						1.641,33	1.641,33	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG		Saldo anterior:					0,00
01/04/2020	3492	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 169714-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE,REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 08/04/2020.		1.744,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744,58	1.744,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	5363	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 729 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 169714-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.744,58				
Acumulado até o dia:						1.744,58	1.744,58	0,00
04/05/2020	5317	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0171414-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.		1.528,97			
Acumulado até o dia:						1.744,58	3.273,55	1.528,97C
08/05/2020	7500	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1067 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0171414-2 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.528,97				
Acumulado até o dia:						3.273,55	3.273,55	0,00
01/06/2020	6815	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 173572-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.		1.519,90			
Acumulado até o dia:						3.273,55	4.793,45	1.519,90C
08/06/2020	7974	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1387 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173572-0 rREF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.519,90				
Acumulado até o dia:						4.793,45	4.793,45	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:					0,00
01/04/2020	4644	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 ABRIL DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/04/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
16/04/2020	7291	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 932 do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
04/05/2020	6034	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 MAIO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/05/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
11/05/2020	7511	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1218 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7470	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 JUNHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/06/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.200,00	400,00C
10/06/2020	7969	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1502 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO 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
01/04/2020	3664	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6609-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
06/04/2020	5368	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 767 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6609-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
05/05/2020	5820	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6666-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.		500,00			
05/05/2020	7401	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1133 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6666-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/06/2020	7162	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6720-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
05/06/2020	7983	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1449 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6720-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	5367	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 766 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3722-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						123,88	0,00	0,00
30/04/2020	5833	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3743-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						123,88	123,88	123,88C
15/05/2020	6980	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1141 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3743-3 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						247,76	123,88	0,00
29/05/2020	7420	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3763-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						247,76	247,76	123,88C
15/06/2020	7956	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1490 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3763-0 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						371,64	247,76	0,00
30/06/2020	8131	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3783-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 13/07/2020.		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
01/04/2020	4656	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 30/04/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	219,60	219,60C
30/04/2020	7315	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 935 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 959-0REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						219,60	219,60	0,00
04/05/2020	6416	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 990-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 29/05/2020.		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
29/05/2020	7758	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1308 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 990-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						439,20	439,20	0,00
01/06/2020	7438	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1021-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 30/06/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						439,20	658,80	219,60C
30/06/2020	8339	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1497 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1021-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO 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
01/04/2020	3768	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7329-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.		241,11			
Acumulado até o dia:						0,00	241,11	241,11C
13/04/2020	7277	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 780 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7329-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	241,11				
Acumulado até o dia:						241,11	241,11	0,00
04/05/2020	5821	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7427-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.		236,04			
Acumulado até o dia:						241,11	477,15	236,04C
11/05/2020	7515	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1134 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	236,04				
Acumulado até o dia:						477,15	477,15	0,00
01/06/2020	7247	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7557--3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.		229,18			
Acumulado até o dia:						477,15	706,33	229,18C
10/06/2020	7965	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1468 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7557--3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	229,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						706,33	706,33	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.79	- Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Saldo anterior:					1.320,00C
20/04/2020	7333	F-034/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 987 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 193-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						1.320,00	0,00	0,00
30/04/2020	6553	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 209-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						1.320,00	1.080,00	1.080,00C
20/05/2020	6937	F-034/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 1333 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	1.080,00	0,00
31/05/2020	7580	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 225-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.160,00	1.080,00C
22/06/2020	8290	F-034/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 1531 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 225-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						3.480,00	2.160,00	0,00
30/06/2020	8607	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						3.480,00	3.300,00	1.140,00C
Conta:	2.1.3.1.1.80	- Condominio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Saldo anterior:					300,00C
06/04/2020	5373	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 746 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2454-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	0,00
30/04/2020	5311	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2455-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	300,00C
05/05/2020	7398	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1064 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2455-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL 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
29/05/2020	7083	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2456-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	300,00C
05/06/2020	7986	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1435 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2456-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	0,00
30/06/2020	7781	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2457-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.		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 Uberlandia/MG								0,00
Saldo anterior:								
01/04/2020	3730	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4037-9 / 4040-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
06/04/2020	5369	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 775 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4037-9 / 4040-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00
04/05/2020	5326	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4275-2 / 4278-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.		419,66			
Acumulado até o dia:						419,66	839,32	419,66C
05/05/2020	7400	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1071 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4275-2 / 4278-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	419,66				
Acumulado até o dia:						839,32	839,32	0,00
01/06/2020	7248	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4276-0 / 4279-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.		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
05/06/2020	8004	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1469 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4276-0 / 4279-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	419,66				
Acumulado até o dia:						1.258,98	1.258,98	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte				Saldo anterior:				2.238.357,06C
01/04/2020	9639	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		206.029,00			
01/04/2020	9640	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2006 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	206.029,00				
Acumulado até o dia:						206.029,00	206.029,00	2.238.357,06C
02/04/2020	9652	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.304,65			
02/04/2020	9653	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2008 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.304,65				
Acumulado até o dia:						214.333,65	214.333,65	2.238.357,06C
03/04/2020	9666	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.485,22			
03/04/2020	9667	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2010 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.485,22				
Acumulado até o dia:						218.818,87	218.818,87	2.238.357,06C
06/04/2020	9678	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.741,79			
06/04/2020	9679	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2011 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.741,79				
Acumulado até o dia:						222.560,66	222.560,66	2.238.357,06C
07/04/2020	9743	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.324,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	9744	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2032 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.324,76				
Acumulado até o dia:						227.885,42	227.885,42	2.238.357,06C
08/04/2020	9751	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		38,16			
08/04/2020	9763	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.062,36			
08/04/2020	9764	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2035 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.062,36				
Acumulado até o dia:						231.947,78	231.985,94	2.238.395,22C
09/04/2020	9775	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.441,31			
09/04/2020	9776	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2037 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.441,31				
Acumulado até o dia:						235.389,09	235.427,25	2.238.395,22C
13/04/2020	9789	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.330,72			
13/04/2020	9790	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2039 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.330,72				
Acumulado até o dia:						238.719,81	238.757,97	2.238.395,22C
14/04/2020	9802	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.246,27			
14/04/2020	9803	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2041 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.246,27				
Acumulado até o dia:						242.966,08	243.004,24	2.238.395,22C
15/04/2020	3173	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.	15,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	9812	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.149,78			
15/04/2020	9813	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2042 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.149,78				
Acumulado até o dia:						245.130,96	245.154,02	2.238.380,12C
16/04/2020	4878	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	33,57				
16/04/2020	4881	F-139/2020'	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	424,54				
16/04/2020	9819	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		647,07			
16/04/2020	9829	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.471,27			
16/04/2020	9830	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2044 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.471,27				
Acumulado até o dia:						248.060,34	248.272,36	2.238.569,08C
17/04/2020	9845	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.495,61			
17/04/2020	9846	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2047 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.495,61				
Acumulado até o dia:						250.555,95	250.767,97	2.238.569,08C
20/04/2020	9862	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.780,02			
20/04/2020	9863	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2050 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.780,02				
Acumulado até o dia:						253.335,97	253.547,99	2.238.569,08C
22/04/2020	9874	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.772,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	9875	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2052 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.772,92				
Acumulado até o dia:						257.108,89	257.320,91	2.238.569,08C
23/04/2020	9889	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.359,85			
23/04/2020	9890	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2054 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.359,85				
Acumulado até o dia:						261.468,74	261.680,76	2.238.569,08C
24/04/2020	9903	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.184,63			
24/04/2020	9904	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2056 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.184,63				
Acumulado até o dia:						265.653,37	265.865,39	2.238.569,08C
27/04/2020	9917	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.140,23			
27/04/2020	9918	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2058 do empenho 1145, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.140,23				
Acumulado até o dia:						268.793,60	269.005,62	2.238.569,08C
28/04/2020	9950	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.974,95			
28/04/2020	9951	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2062 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.974,95				
Acumulado até o dia:						272.768,55	272.980,57	2.238.569,08C
29/04/2020	9967	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.775,46			
29/04/2020	9968	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2064 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.775,46				
Acumulado até o dia:						278.544,01	278.756,03	2.238.569,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	9987	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.093,84			
30/04/2020	9989	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2066 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.093,84				
Acumulado até o dia:						285.637,85	285.849,87	2.238.569,08C
04/05/2020	10091	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		35.998,32			
04/05/2020	10092	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2092 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	35.998,32				
Acumulado até o dia:						321.636,17	321.848,19	2.238.569,08C
05/05/2020	10107	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		315,61			
05/05/2020	10118	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.237,69			
05/05/2020	10119	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2097 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.237,69				
Acumulado até o dia:						324.873,86	325.401,49	2.238.884,69C
06/05/2020	10139	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.042,05			
06/05/2020	10140	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2099 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.042,05				
Acumulado até o dia:						327.915,91	328.443,54	2.238.884,69C
07/05/2020	10177	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.494,34			
07/05/2020	10179	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2104 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.494,34				
Acumulado até o dia:						331.410,25	331.937,88	2.238.884,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	10186	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		128,45			
08/05/2020	10213	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.059,46			
08/05/2020	10214	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2109 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.059,46				
Acumulado até o dia:						335.469,71	336.125,79	2.239.013,14C
11/05/2020	10230	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.726,54			
11/05/2020	10231	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2111 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.726,54				
Acumulado até o dia:						340.196,25	340.852,33	2.239.013,14C
12/05/2020	10246	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.894,60			
12/05/2020	10247	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2113 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.894,60				
Acumulado até o dia:						345.090,85	345.746,93	2.239.013,14C
13/05/2020	10262	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.147,57			
13/05/2020	10263	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2115 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.147,57				
Acumulado até o dia:						348.238,42	348.894,50	2.239.013,14C
14/05/2020	6291	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	73,84				
14/05/2020	10276	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.557,86			
14/05/2020	10277	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2117 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.557,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350.870,12	351.452,36	2.238.939,30C
15/05/2020	10295	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.937,15			
15/05/2020	10296	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2120 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.937,15				
Acumulado até o dia:						354.807,27	355.389,51	2.238.939,30C
18/05/2020	10327	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.371,48			
18/05/2020	10329	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2122 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.371,48				
Acumulado até o dia:						359.178,75	359.760,99	2.238.939,30C
19/05/2020	10352	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.967,07			
19/05/2020	10358	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2125 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.967,07				
Acumulado até o dia:						363.145,82	363.728,06	2.238.939,30C
20/05/2020	10371	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		246,67			
20/05/2020	10386	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.838,34			
20/05/2020	10387	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2131 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.838,34				
Acumulado até o dia:						366.984,16	367.813,07	2.239.185,97C
21/05/2020	10404	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.825,30			
21/05/2020	10405	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2133 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.825,30				
Acumulado até o dia:						372.809,46	373.638,37	2.239.185,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	10422	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.760,41			
22/05/2020	10423	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2136 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.760,41				
Acumulado até o dia:						377.569,87	378.398,78	2.239.185,97C
25/05/2020	10443	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.129,52			
25/05/2020	10445	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2140 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.129,52				
Acumulado até o dia:						382.699,39	383.528,30	2.239.185,97C
26/05/2020	10463	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.642,46			
26/05/2020	10464	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2143 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.642,46				
Acumulado até o dia:						388.341,85	389.170,76	2.239.185,97C
27/05/2020	10489	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.514,94			
27/05/2020	10490	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2148 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.514,94				
Acumulado até o dia:						392.856,79	393.685,70	2.239.185,97C
28/05/2020	10506	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.225,39			
28/05/2020	10507	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2150 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.225,39				
Acumulado até o dia:						398.082,18	398.911,09	2.239.185,97C
29/05/2020	10523	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.039,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	10524	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2152 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.039,16				
Acumulado até o dia:						408.121,34	408.950,25	2.239.185,97C
01/06/2020	10543	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.353,74			
01/06/2020	10544	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2154 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.353,74				
Acumulado até o dia:						437.475,08	438.303,99	2.239.185,97C
02/06/2020	6898	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	47,59				
02/06/2020	6933	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.	33,57				
02/06/2020	7081	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRE SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.	117,48				
02/06/2020	7082	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.	49,26				
02/06/2020	10549	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		315,61			
02/06/2020	10562	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.456,98			
02/06/2020	10563	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2157 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.456,98				
Acumulado até o dia:						451.179,96	452.076,58	2.239.253,68C
03/06/2020	10634	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.664,33			
03/06/2020	10639	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2177 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.664,33				
Acumulado até o dia:						454.844,29	455.740,91	2.239.253,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	10676	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.693,64			
04/06/2020	10677	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2189 do empenho 1178, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.693,64				
Acumulado até o dia:						457.537,93	458.434,55	2.239.253,68C
05/06/2020	10709	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.634,23			
05/06/2020	10710	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2198 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.634,23				
Acumulado até o dia:						461.172,16	462.068,78	2.239.253,68C
08/06/2020	10730	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.818,54			
08/06/2020	10731	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2207 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.818,54				
Acumulado até o dia:						463.990,70	464.887,32	2.239.253,68C
09/06/2020	10752	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.185,14			
09/06/2020	10753	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2212 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.185,14				
Acumulado até o dia:						470.175,84	471.072,46	2.239.253,68C
10/06/2020	10761	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		868,50			
10/06/2020	10779	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.496,31			
10/06/2020	10780	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2219 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.496,31				
Acumulado até o dia:						475.672,15	477.437,27	2.240.122,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	10795	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.202,56			
12/06/2020	10796	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2221 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.202,56				
Acumulado até o dia:						478.874,71	480.639,83	2.240.122,18C
15/06/2020	10811	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.057,07			
15/06/2020	10812	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2223 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.057,07				
Acumulado até o dia:						480.931,78	482.696,90	2.240.122,18C
16/06/2020	10828	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06./2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.413,81			
16/06/2020	10829	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2225 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.413,81				
Acumulado até o dia:						486.345,59	488.110,71	2.240.122,18C
17/06/2020	10848	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.809,90			
17/06/2020	10849	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2230 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.809,90				
Acumulado até o dia:						490.155,49	491.920,61	2.240.122,18C
18/06/2020	10867	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.415,15			
18/06/2020	10868	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2232 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.415,15				
Acumulado até o dia:						493.570,64	495.335,76	2.240.122,18C
19/06/2020	10885	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		123,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	10897	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.014,17			
19/06/2020	10898	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2239 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.014,17				
Acumulado até o dia:						497.584,81	499.473,26	2.240.245,51C
22/06/2020	10910	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.942,68			
22/06/2020	10911	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2241 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.942,68				
Acumulado até o dia:						501.527,49	503.415,94	2.240.245,51C
23/06/2020	10928	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.615,70			
23/06/2020	10929	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2243 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.615,70				
Acumulado até o dia:						508.143,19	510.031,64	2.240.245,51C
24/06/2020	10934	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		311,41			
24/06/2020	10962	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.091,08			
24/06/2020	10963	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2253 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.091,08				
Acumulado até o dia:						512.234,27	514.434,13	2.240.556,92C
25/06/2020	10979	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.574,71			
25/06/2020	10980	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2255 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.574,71				
Acumulado até o dia:						516.808,98	519.008,84	2.240.556,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2020	11001	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.738,98			
26/06/2020	11002	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2257 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.738,98				
Acumulado até o dia:						522.547,96	524.747,82	2.240.556,92C
29/06/2020	11018	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.707,52			
29/06/2020	11020	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2259 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.707,52				
Acumulado até o dia:						527.255,48	529.455,34	2.240.556,92C
30/06/2020	11039	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.817,20			
30/06/2020	11040	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2262 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.817,20				
Acumulado até o dia:						541.072,68	543.272,54	2.240.556,92C
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)				Saldo anterior:				6.091,28C
01/04/2020	4413	F-077/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (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				
01/04/2020	6039	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 620 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1127647 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	4.853,88				
01/04/2020	6092	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 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				
01/04/2020	6094	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 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	6128	F-060/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (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:						6.020,36	0,00	70,92C
08/04/2020	6054	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 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:						6.082,14	0,00	9,14C
13/04/2020	6146	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		54,54			
Acumulado até o dia:						6.082,14	54,54	63,68C
15/04/2020	4279	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		3.755,79			
15/04/2020	4308	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/586. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020.		197,88			
15/04/2020	7383	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 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 ABRIL DE 2020.)		55,45			
Acumulado até o dia:						6.082,14	4.063,66	4.072,80C
16/04/2020	7298	F-179/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.)		344,73			
Acumulado até o dia:						6.082,14	4.408,39	4.417,53C
17/04/2020	7100	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		7,55			
Acumulado até o dia:						6.082,14	4.415,94	4.425,08C
20/04/2020	6148	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		105,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	7084	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.)		182,21			
20/04/2020	7096	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		131,33			
20/04/2020	7380	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.)		117,37			
20/04/2020	7386	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.)		1.917,92			
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	7220	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		853,85			
Acumulado até o dia:								
23/04/2020	6147	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 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	54,54				
23/04/2020	7223		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/586. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020.)	197,88				
23/04/2020	7299	F-179/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.)	344,73				
23/04/2020	7379		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 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)	3.755,79				
						6.082,14	6.869,95	6.879,09C
						6.082,14	7.723,80	7.732,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	7385	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 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 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 ABRIL DE 2020.).	55,45				
Acumulado até o dia:						10.490,53	7.723,80	3.324,55C
24/04/2020	7102	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.)		454,62			
24/04/2020	7104	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 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)		100,58			
24/04/2020	7216	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		362,51			
24/04/2020	7373	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.)		1.984,99			
Acumulado até o dia:						10.490,53	10.626,50	6.227,25C
27/04/2020	7098	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		161,44			
Acumulado até o dia:						10.490,53	10.787,94	6.388,69C
29/04/2020	6150	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 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	105,18				
29/04/2020	6151	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 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	7085	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 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.).	182,21				
29/04/2020	7097	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 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	131,33				
29/04/2020	7099	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 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	161,44				
29/04/2020	7101	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 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	7,55				
29/04/2020	7103	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 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.).	454,62				
29/04/2020	7105	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 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 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).	100,58				
29/04/2020	7217	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 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	362,51				
29/04/2020	7221	F-112/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	853,85				
29/04/2020	7368	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.)		61,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	7375	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 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).	1.984,99				
29/04/2020	7382	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 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.).	117,37				
29/04/2020	7388	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 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).	1.917,92				
Acumulado até o dia:						16.879,22	10.849,72	61,78C
05/05/2020	7218	F-088/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/05/2020 A 04/06/2020.)		56,70			
05/05/2020	7361	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		38,56			
05/05/2020	7362	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.)		39,71			
Acumulado até o dia:						16.879,22	10.984,69	196,75C
06/05/2020	7370	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 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.).	61,78				
Acumulado até o dia:						16.941,00	10.984,69	134,97C
07/05/2020	7359	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		38,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	7360	F-098/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.)		39,71			
Acumulado até o dia:						16.941,00	11.062,96	213,24C
11/05/2020	6934	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)		31,61			
11/05/2020	7506	F-060/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.)		1.653,75			
11/05/2020	7574	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.)		40,47			
Acumulado até o dia:						16.941,00	12.788,79	1.939,07C
12/05/2020	7525	F-180/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.)		131,35			
Acumulado até o dia:						16.941,00	12.920,14	2.070,42C
13/05/2020	7219	F-088/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/05/2020 A 04/06/2020.).	56,70				
13/05/2020	7363	F-098/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	38,56				
13/05/2020	7364	F-098/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.).	39,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	7365	F-098/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	38,56				
13/05/2020	7366	F-098/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.).	39,71				
13/05/2020	7507	F-060/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.).	1.653,75				
Acumulado até o dia:						18.807,99	12.920,14	203,43C
15/05/2020	6213	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/780. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.		197,88			
15/05/2020	6214	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.		3.409,60			
15/05/2020	7788	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 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 MAIO DE 2020.)		55,45			
Acumulado até o dia:						18.807,99	16.583,07	3.866,36C
18/05/2020	7777	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)		7,55			
Acumulado até o dia:						18.807,99	16.590,62	3.873,91C
20/05/2020	6935	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 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	31,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	7367		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/780. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).	197,88				
20/05/2020	7526	F-180/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.).	131,35				
20/05/2020	7575	F-129/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.).	40,47				
20/05/2020	7790	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 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 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 MAIO DE 2020.).	55,45				
20/05/2020	7792		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 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).	3.409,60				
20/05/2020	7804	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.)		130,26			
20/05/2020	7806	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.)		1.778,72			
20/05/2020	7810	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.)		173,97			
20/05/2020	7812	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		105,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	7814	F-127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 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 ABRIL DE 2020.)		68,87			
20/05/2020	7816	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.)		127,16			
20/05/2020	7819	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.)		218,39			
20/05/2020	7823	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.)		484,41			
Acumulado até o dia:						22.674,35	19.677,58	3.094,51C
22/05/2020	7766	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.)		454,62			
22/05/2020	7768	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.)		17,49			
22/05/2020	7851	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)		31,26			
Acumulado até o dia:						22.674,35	20.180,95	3.597,88C
25/05/2020	7779	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)		174,69			
25/05/2020	7831	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)		175,49			
Acumulado até o dia:						22.674,35	20.531,13	3.948,06C
27/05/2020	7767	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 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.)	454,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	7769	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 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.).	17,49				
27/05/2020	7797	F-084/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.)		1.983,56			
27/05/2020	7805	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 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	130,26				
27/05/2020	7809	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 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).	1.778,72				
27/05/2020	7811	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 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	173,97				
27/05/2020	7813	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 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	105,18				
27/05/2020	7815	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 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 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 ABRIL DE 2020.).	68,87				
27/05/2020	7818	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 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.).	127,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	7822	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 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).	218,39				
27/05/2020	7826	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 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).	484,41				
27/05/2020	7852	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 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	31,26				
Acumulado até o dia:						26.264,68	22.514,69	2.341,29C
28/05/2020	7755	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.)		61,78			
Acumulado até o dia:						26.264,68	22.576,47	2.403,07C
01/06/2020	7759	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.)		71,44			
Acumulado até o dia:						26.264,68	22.647,91	2.474,51C
03/06/2020	7757	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 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.).	61,78				
03/06/2020	7778	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 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	7,55				
03/06/2020	7780	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 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	174,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	7800	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 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).	1.983,56				
03/06/2020	7832	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 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	175,49				
Acumulado até o dia:						28.667,75	22.647,91	71,44C
05/06/2020	7967	F-088/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/06/2020 A 04/07/2020.)		56,70			
Acumulado até o dia:						28.667,75	22.704,61	128,14C
10/06/2020	7760	F-129/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.).	71,44				
10/06/2020	7761	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.)		18,44			
10/06/2020	7968	F-088/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/06/2020 A 04/07/2020.).	56,70				
Acumulado até o dia:						28.795,89	22.723,05	18,44C
15/06/2020	7414	F-093/2020	PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/961. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.		196,24			
15/06/2020	7471	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.		3.566,14			
15/06/2020	8188	F-087/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 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 JUNHO DE 2020.)		59,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.795,89	26.544,59	3.839,98C
17/06/2020	7762	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 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	18,44				
17/06/2020	8346	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.)		7,55			
Acumulado até o dia:						28.814,33	26.552,14	3.829,09C
22/06/2020	7763	F-080/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)		105,18			
22/06/2020	8181	F-100/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.)		1.778,72			
22/06/2020	8185	F-085/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.)		120,64			
22/06/2020	8269	F-083/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.)		176,09			
22/06/2020	8309	F-112/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.)		411,55			
22/06/2020	8342	F-082/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.)		130,55			
Acumulado até o dia:						28.814,33	29.274,87	6.551,82C
23/06/2020	8275	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.)		454,62			
23/06/2020	8277	F-125/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.)		39,88			
Acumulado até o dia:						28.814,33	29.769,37	7.046,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	8179		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 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).	3.566,14				
24/06/2020	8184	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 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.).	1.778,72				
24/06/2020	8187	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 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.).	120,64				
24/06/2020	8190	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 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 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 JUNHO DE 2020.).	59,16				
24/06/2020	8270	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 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.).	176,09				
24/06/2020	8273		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/961. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.).	196,24				
24/06/2020	8276	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 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.).	454,62				
24/06/2020	8278	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 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.).	39,88				
24/06/2020	8313	F-077/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.)		25,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.205,82	29.794,91	680,37C
25/06/2020	8344	F-081/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.)		161,92			
Acumulado até o dia:						35.205,82	29.956,83	842,29C
29/06/2020	8176	F-121/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.)		61,78			
Acumulado até o dia:						35.205,82	30.018,61	904,07C
Conta:	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)			Saldo anterior:				1.925,48C
20/04/2020	6847	F-084/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ 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.).	1.925,48				
20/04/2020	7386	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.		2.232,50			
20/04/2020	7389	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 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).	2.232,50				
Acumulado até o dia:						4.157,98	2.232,50	0,00
23/04/2020	7751	F-084/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).	2.310,58				
Acumulado até o dia:						6.468,56	2.232,50	2.310,58D
24/04/2020	7373	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.		2.310,58			
Acumulado até o dia:						6.468,56	4.543,08	0,00
20/05/2020	7806	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.		2.070,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	7808	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 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).	2.070,47				
20/05/2020	7819	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N° 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.		254,21			
20/05/2020	7823	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.		563,86			
Acumulado até o dia:						8.539,03	7.431,62	818,07C
27/05/2020	7797	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.		2.308,90			
Acumulado até o dia:						8.539,03	9.740,52	3.126,97C
19/06/2020	7799	F-084/2020	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).	2.308,90				
19/06/2020	7821	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 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N° 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).	254,21				
19/06/2020	7825	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 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).	563,86				
19/06/2020	8183	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 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.).	2.070,47				
Acumulado até o dia:						13.736,47	9.740,52	2.070,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	8181	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.		2.070,47			
Acumulado até o dia:						13.736,47	11.810,99	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:				2.933,19C
06/04/2020	6001	F-177/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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				
06/04/2020	6049	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 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				
06/04/2020	6116	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 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				
06/04/2020	6120	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 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				
06/04/2020	6122	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 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				
06/04/2020	6124	F-086/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	6129	F-060/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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				
06/04/2020	6134	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 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				
06/04/2020	6137	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 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				
06/04/2020	6140	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 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				
06/04/2020	6143	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 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				
06/04/2020	6242		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal 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.).	337,05				
06/04/2020	6846	F-084/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal 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.).	875,22				
Acumulado até o dia:								
15/04/2020	4279	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		357,71	2.930,61	0,00	2,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	7383	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 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 ABRIL DE 2020.		14,67			
Acumulado até o dia:						2.930,61	372,38	374,96C
20/04/2020	7371	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.		1,71			
20/04/2020	7376	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 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 MARÇO/2020.		130,49			
20/04/2020	7380	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.		37,26			
20/04/2020	7386	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.		1.014,77			
20/04/2020	7415	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.		318,99			
Acumulado até o dia:						2.930,61	1.875,60	1.878,18C
24/04/2020	7373	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.		1.050,26			
Acumulado até o dia:						2.930,61	2.925,86	2.928,44C
29/04/2020	7368	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.		32,69			
Acumulado até o dia:						2.930,61	2.958,55	2.961,13C
05/05/2020	7369	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 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.).	32,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	7372	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 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.).	1,71				
05/05/2020	7374	F-084/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.).	1.050,26				
05/05/2020	7377	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 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 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 MARÇO/2020.).	130,49				
05/05/2020	7378		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/141392. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	357,71				
05/05/2020	7381	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 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.).	37,26				
05/05/2020	7384	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 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 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 ABRIL DE 2020.).	14,67				
05/05/2020	7387	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 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.).	1.014,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	7416	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 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.).	318,99				
Acumulado até o dia:						5.889,16	2.958,55	2,58C
15/05/2020	6214	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.		324,72			
15/05/2020	7788	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 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 MAIO DE 2020.		14,67			
Acumulado até o dia:						5.889,16	3.297,94	341,97C
20/05/2020	7782	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUÍTE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.		130,49			
20/05/2020	7784	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.		1,23			
20/05/2020	7786	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.		206,27			
20/05/2020	7806	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.		941,12			
20/05/2020	7816	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.		40,37			
20/05/2020	7819	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.		115,55			
20/05/2020	7823	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.		256,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.889,16	4.989,27	2.033,30C
27/05/2020	7797	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.		1.049,50			
Acumulado até o dia:						5.889,16	6.038,77	3.082,80C
28/05/2020	7755	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.		32,69			
Acumulado até o dia:						5.889,16	6.071,46	3.115,49C
05/06/2020	7756	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 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.).	32,69				
05/06/2020	7783	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 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 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 ABRIL/2020.).	130,49				
05/06/2020	7785	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 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.).	1,23				
05/06/2020	7787	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 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.).	206,27				
05/06/2020	7789	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 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 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 MAIO DE 2020.).	14,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	7791		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 2020/194667. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.).	324,72				
05/06/2020	7798	F-084/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.).	1.049,50				
05/06/2020	7807	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 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.).	941,12				
05/06/2020	7817	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 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.).	40,37				
05/06/2020	7820	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 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.).	115,55				
05/06/2020	7824	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 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.).	256,30				
05/06/2020	8201	F-062/2020	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 1477 do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/411 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.		38,04			
Acumulado até o dia:								
15/06/2020	7471	F-095/2020	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2020/240896.REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.		339,63	9.002,07	6.109,50	40,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	8188	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 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 JUNHO DE 2020.		15,65			
Acumulado até o dia:						9.002,07	6.464,78	395,90C
19/06/2020	8191	F-062/2020	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1355 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1057 REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).		26,21			
Acumulado até o dia:						9.002,07	6.490,99	422,11C
22/06/2020	8181	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.		941,12			
22/06/2020	8185	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.		38,30			
22/06/2020	8194	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1537 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/126 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 MAIO/2020.		130,49			
22/06/2020	8196	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1470 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.		1,44			
Acumulado até o dia:						9.002,07	7.602,34	1.533,46C
29/06/2020	8176	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.		32,69			
Acumulado até o dia:						9.002,07	7.635,03	1.566,15C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)				Saldo anterior:				0,00
06/04/2020	7262	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		123,20			
06/04/2020	7264	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	7266	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		123,20			
06/04/2020	7350	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	492,80	492,80C
17/04/2020	7321	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		123,20			
17/04/2020	7322	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		123,20			
17/04/2020	7323	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		123,20			
17/04/2020	7326	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		123,20			
17/04/2020	7353	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.108,80	1.108,80C
30/04/2020	10023		VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.108,80				
Acumulado até o dia:						1.108,80	1.108,80	0,00
08/05/2020	7346	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		123,20			
08/05/2020	7501	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.		61,60			
08/05/2020	7503	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		123,20			
08/05/2020	7504	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		123,20			
08/05/2020	7505	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.108,80	1.663,20	554,40C
25/05/2020	7834	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						1.108,80	1.786,40	677,60C
26/05/2020	7842	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		123,20			
26/05/2020	7843	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		123,20			
26/05/2020	7844	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						1.108,80	2.156,00	1.047,20C
31/05/2020	11111		VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.047,20				
Acumulado até o dia:						2.156,00	2.156,00	0,00
05/06/2020	8006	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		123,20			
05/06/2020	8007	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		123,20			
05/06/2020	8009	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						2.156,00	2.525,60	369,60C
09/06/2020	7963	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		123,20			
Acumulado até o dia:						2.156,00	2.648,80	492,80C
19/06/2020	8297	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		123,20			
19/06/2020	8298	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	8303	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		123,20			
19/06/2020	8351	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1549 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. .		123,20			
Acumulado até o dia:								
30/06/2020	11176		VLR. REF. INSS RETIDO S/ JETONS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	985,60		2.156,00	3.141,60	985,60C
Acumulado até o dia:							3.141,60	3.141,60
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)								6,58C
				Saldo anterior:				
22/04/2020	7086	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 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.)		772,94			
Acumulado até o dia:							0,00	772,94
29/04/2020	7087	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 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 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.)	772,94				
Acumulado até o dia:							772,94	772,94
11/05/2020	7539	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.)		340,06			
Acumulado até o dia:							772,94	1.113,00
12/05/2020	7523	F-180/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.)		206,35			
Acumulado até o dia:							772,94	1.319,35

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	7524	F-180/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.).	206,35				
20/05/2020	7573	F-129/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.).	340,06				
Acumulado até o dia:						1.319,35	1.319,35	6,58C
21/05/2020	7793	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)		670,11			
Acumulado até o dia:						1.319,35	1.989,46	676,69C
27/05/2020	7794	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 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	670,11				
Acumulado até o dia:						1.989,46	1.989,46	6,58C
19/06/2020	8271	F-075/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.)		581,99			
Acumulado até o dia:						1.989,46	2.571,45	588,57C
24/06/2020	8272	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 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.).	581,99				
Acumulado até o dia:						2.571,45	2.571,45	6,58C
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)				Saldo anterior:				8,72C
22/04/2020	7088	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		85,57			
22/04/2020	7088	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		304,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	7088	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		32,99			
22/04/2020	7088	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		18,26			
22/04/2020	7088	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		12,53			
22/04/2020	7088	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.)		13,40			
Acumulado até o dia:								
29/04/2020	7089	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	18,26		0,00	466,82	475,54C
29/04/2020	7090	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	32,99				
29/04/2020	7091	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	12,53				
29/04/2020	7092	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	85,57				
29/04/2020	7094	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	13,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	7095	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 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.).	304,07				
Acumulado até o dia:						466,82	466,82	8,72C
21/05/2020	7795	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.)		140,24			
Acumulado até o dia:						466,82	607,06	148,96C
27/05/2020	7796	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 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.).	140,24				
Acumulado até o dia:						607,06	607,06	8,72C
22/06/2020	8311	F-105/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1487 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187579 / 187578 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.)		161,54			
Acumulado até o dia:						607,06	768,60	170,26C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)				Saldo anterior:				81,57C
01/04/2020	6240		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 12- COMPETÊNCIA: 02/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.).	41,65				
01/04/2020	6241		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 11- COMPETÊNCIA: 01/2020. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 24/03/2020.).	39,92				
Acumulado até o dia:						81,57	0,00	0,00
15/04/2020	4778	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 13. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/04/2020.		39,70			
Acumulado até o dia:						81,57	39,70	39,70C
23/04/2020	7222		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 13. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/04/2020.).	39,70				
Acumulado até o dia:						121,27	39,70	0,00
09/06/2020	7440	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 14 - COMPETÊNCIA: 04/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 09/06/2020.		39,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						121,27	79,40	39,70C
16/06/2020	7536	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 15 - COMPETÊNCIA: 05/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 16/06/2020.		43,21			
Acumulado até o dia:						121,27	122,61	82,91C
17/06/2020	8306		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 14 - COMPETÊNCIA: 04/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 09/06/2020.).	39,70				
Acumulado até o dia:						160,97	122,61	43,21C
24/06/2020	8274		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 15 - COMPETÊNCIA: 05/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 16/06/2020.).	43,21				
Acumulado até o dia:						204,18	122,61	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul			Saldo anterior:				54,53C
15/04/2020	4778	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 13. APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 15/04/2020.	563,07				
Acumulado até o dia:						563,07	0,00	508,54D
30/04/2020	10020	C-004/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		496,66			
30/04/2020	10030	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2079 do empenho 1160, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		146,72			
30/04/2020	10033	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2080 do empenho 1161, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.		361,82			
Acumulado até o dia:						563,07	1.005,20	496,66C
31/05/2020	11110	C-005/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		496,66			
Acumulado até o dia:						563,07	1.501,86	993,32C
09/06/2020	7440	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 14 - COMPETÊNCIA: 04/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 09/06/2020.	563,07				
Acumulado até o dia:						1.126,14	1.501,86	430,25C
16/06/2020	7536	F-089/2020	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA N.º 15 - COMPETÊNCIA: 05/2020 - APÓLICE: 550.82.9.00000171-1.PAGAR EM: 16/06/2020.	612,95				
Acumulado até o dia:						1.739,09	1.501,86	182,70D
30/06/2020	11175	C-006/2020	VLR. REF. DESCONTO DE SEGURO S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		522,80			
Acumulado até o dia:						1.739,09	2.024,66	340,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.01	- RECEITAS A CLASSIFICAR						0,00
			Saldo anterior:					
01/04/2020	6688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		418.233,55			
01/04/2020	9625	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	482.856,72				
01/04/2020	9626	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	73.832,53				
01/04/2020	9627	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.794,04				
01/04/2020	9628	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.016,80				
01/04/2020	9629	F-004/2020	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.	822,36				
01/04/2020	9630	F-004/2020	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				
01/04/2020	9631	F-004/2020	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				
01/04/2020	9632	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	252,70				
01/04/2020	9633	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20.832,95				
01/04/2020	9634	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.894,48				
01/04/2020	9635	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	978,51				
01/04/2020	9636	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	48,41				
01/04/2020	9637	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	32.384,11				
01/04/2020	9640	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2006 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		206.029,00			
01/04/2020	9642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2007 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9643		VLR. REF. ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	402,70				
01/04/2020	9644		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/04/2020.		4,68			
Acumulado até o dia:						624.324,83	624.324,83	0,00
02/04/2020	6690		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.804,66			
02/04/2020	9645	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21.852,55				
02/04/2020	9646	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.174,88				
02/04/2020	9647	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	921,52				
02/04/2020	9648	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	234,06				
02/04/2020	9649	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,78				
02/04/2020	9650	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,30				
02/04/2020	9651	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	683,19				
02/04/2020	9653	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2008 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.304,65			
02/04/2020	9655		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
02/04/2020	9656		VLR. REF. ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	196,78				
02/04/2020	9657		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/04/2020.		0,95			
Acumulado até o dia:						649.436,89	649.436,89	0,00
03/04/2020	6692		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.969,70			
03/04/2020	9658	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.004,52				
03/04/2020	9659	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	503,52				
03/04/2020	9661	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.874,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	9662	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	244,17				
03/04/2020	9663	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	48,81				
03/04/2020	9664	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,42				
03/04/2020	9665	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	778,36				
03/04/2020	9667	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2010 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.485,22			
03/04/2020	9668		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/04/2020.		1,50			
Acumulado até o dia:								
06/04/2020	6694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.499,28		662.893,31	662.893,31
06/04/2020	9669	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.527,48				
06/04/2020	9670	F-004	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
06/04/2020	9671	F-004/2020	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				
06/04/2020	9672	F-004/2020	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				
06/04/2020	9673	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.174,89				
06/04/2020	9674	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	259,67				
06/04/2020	9675	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	51,91				
06/04/2020	9676	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,56				
06/04/2020	9677	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.009,52				
06/04/2020	9679	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2011 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.741,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	9732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
06/04/2020	9733		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/04/2020.	0,32				
Acumulado até o dia:						674.136,18	674.136,18	0,00
07/04/2020	6696		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.664,82			
07/04/2020	9734	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.422,75				
07/04/2020	9735	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	604,22				
07/04/2020	9736	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
07/04/2020	9737	F-004/2020	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.	24,92				
07/04/2020	9738	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.604,60				
07/04/2020	9739	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	226,49				
07/04/2020	9740	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	45,27				
07/04/2020	9741	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,23				
07/04/2020	9742	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.044,73				
07/04/2020	9744	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2032 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.324,76			
07/04/2020	9746		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
07/04/2020	9747		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/04/2020.	0,03				
Acumulado até o dia:						690.127,56	690.127,56	0,00
08/04/2020	6698		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		114,48			
08/04/2020	6699		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.291,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	9749	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO JUDICIAL, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	114,48				
08/04/2020	9753	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.678,94				
08/04/2020	9754	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	425,18				
08/04/2020	9755	F-004/2020	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				
08/04/2020	9756	F-004/2020	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				
08/04/2020	9757	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	906,34				
08/04/2020	9758	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.119,85				
08/04/2020	9759	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	435,52				
08/04/2020	9760	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	87,08				
08/04/2020	9761	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,32				
08/04/2020	9762	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.505,74				
08/04/2020	9764	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2035 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.062,36			
08/04/2020	9766		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
08/04/2020	9767		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/04/2020.	0,37				
Acumulado até o dia:						702.597,41	702.597,41	0,00
09/04/2020	6701		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.384,97			
09/04/2020	9768	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.370,77				
09/04/2020	9769	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	251,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	9770	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
09/04/2020	9771	F-004/2020	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				
09/04/2020	9772	F-004/2020	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.	100,71				
09/04/2020	9773	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.288,93				
09/04/2020	9774	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.287,68				
09/04/2020	9776	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2037 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.441,31			
09/04/2020	9778		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
09/04/2020	9779		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/04/2020.	0,51				
Acumulado até o dia:								
13/04/2020	6703		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.314,66			
13/04/2020	9780	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.760,96				
13/04/2020	9781	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.007,04				
13/04/2020	9782	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	350,36				
13/04/2020	9783	F-004/2020	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.	74,76				
13/04/2020	9784	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.544,82				
13/04/2020	9785	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	125,93				
13/04/2020	9786	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	25,17				
						713.425,49	713.425,49	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	9787	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,25				
13/04/2020	9788	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.452,99				
13/04/2020	9790	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2039 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.330,72			
13/04/2020	9792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
13/04/2020	9793		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	303,33				
13/04/2020	9794		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/04/2020.	7,77				
Acumulado até o dia:								
14/04/2020	6705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.492,10		724.079,87	724.079,87
14/04/2020	9795	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.498,05				
14/04/2020	9796	F-004/2020	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				
14/04/2020	9797	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.033,12				
14/04/2020	9798	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	262,89				
14/04/2020	9799	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	52,54				
14/04/2020	9800	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,58				
14/04/2020	9801	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.866,00				
14/04/2020	9803	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2041 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.246,27			
14/04/2020	9804		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/04/2020.		1,73			
Acumulado até o dia:								
15/04/2020	6708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.299,26		736.819,97	736.819,97

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	9805	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.186,65				
15/04/2020	9806	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	125,88				
15/04/2020	9807	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.097,85				
15/04/2020	9808	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22,43				
15/04/2020	9809	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	4,47				
15/04/2020	9810	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,21				
15/04/2020	9811	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.012,38				
15/04/2020	9813	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2042 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.149,78			
15/04/2020	9814		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/04/2020.		0,83			
Acumulado até o dia:						743.269,84	743.269,84	0,00
16/04/2020	6710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.223,11			
16/04/2020	6711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.409,46			
16/04/2020	9815	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.692,64				
16/04/2020	9816	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	232,16				
16/04/2020	9817	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11,59				
16/04/2020	9818	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4,82				
16/04/2020	9820		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	281,90				
16/04/2020	9821	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.383,34				
16/04/2020	9822	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	872,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	9823	F-004/2020	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				
16/04/2020	9824	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	365,69				
16/04/2020	9825	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	133,52				
16/04/2020	9826	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	26,68				
16/04/2020	9827	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,31				
16/04/2020	9828	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.606,27				
16/04/2020	9830	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2044 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.471,27			
16/04/2020	9832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
16/04/2020	9833		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	467,21				
16/04/2020	9834		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/04/2020.	0,83				
Acumulado até o dia:								
17/04/2020	6713		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.115,44	753.375,48	753.375,48	0,00
17/04/2020	9835	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.170,78				
17/04/2020	9836	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
17/04/2020	9837	F-004/2020	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.	49,84				
17/04/2020	9838	F-004/2020	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				
17/04/2020	9839	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.206,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	9840	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	299,88				
17/04/2020	9842	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	59,95				
17/04/2020	9843	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,95				
17/04/2020	9844	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.596,21				
17/04/2020	9846	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2047 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.495,61			
17/04/2020	9849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
17/04/2020	9850		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/04/2020.	0,98				
Acumulado até o dia:								
20/04/2020	6715		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.229,55			
20/04/2020	9851	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	2.492,35				
20/04/2020	9852	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	444,77				
20/04/2020	9853	F-004/2020	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				
20/04/2020	9854	F-004/2020	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				
20/04/2020	9855	F-004/2020	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				
20/04/2020	9856	F-004/2020	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				
20/04/2020	9857	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.988,42				
20/04/2020	9858	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	559,59				
						760.988,33	760.988,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	9859	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	111,87				
20/04/2020	9860	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,56				
20/04/2020	9861	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.612,45				
20/04/2020	9863	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2050 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.780,02			
20/04/2020	9865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
20/04/2020	9866		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/04/2020.	2,62				
Acumulado até o dia:						770.001,50	770.001,50	0,00
22/04/2020	6717		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.712,37			
22/04/2020	9867	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.274,40				
22/04/2020	9868	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	755,28				
22/04/2020	9869	F-004/2020	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				
22/04/2020	9870	F-004/2020	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				
22/04/2020	9871	F-004/2020	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				
22/04/2020	9872	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.308,54				
22/04/2020	9873	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	855,66				
22/04/2020	9875	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2052 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.772,92			
22/04/2020	9877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	9878		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/04/2020.	0,47				
Acumulado até o dia:						781.488,59	781.488,59	0,00
23/04/2020	6719		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.053,38			
23/04/2020	9879	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.465,89				
23/04/2020	9880	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	704,91				
23/04/2020	9881	F-004/2020	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				
23/04/2020	9882	F-004/2020	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.	49,84				
23/04/2020	9883	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	226,59				
23/04/2020	9884	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.187,16				
23/04/2020	9885	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	755,32				
23/04/2020	9886	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	151,03				
23/04/2020	9887	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,48				
23/04/2020	9888	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.532,40				
23/04/2020	9890	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2054 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.359,85			
23/04/2020	9892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
23/04/2020	9893		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/04/2020.	1,99				
Acumulado até o dia:						794.905,42	794.905,42	0,00
24/04/2020	6721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.493,37			
24/04/2020	9894	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.005,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	9895	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
24/04/2020	9896	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
24/04/2020	9897	F-004/2020	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				
24/04/2020	9898	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	925,96				
24/04/2020	9899	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	209,80				
24/04/2020	9900	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	41,95				
24/04/2020	9901	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,05				
24/04/2020	9902	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.168,15				
24/04/2020	9904	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2056 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.184,63			
24/04/2020	9906		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
24/04/2020	9907		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/04/2020.	0,10				
Acumulado até o dia:								
27/04/2020	6723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.340,10			
27/04/2020	9908	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.000,15				
27/04/2020	9909	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	579,04				
27/04/2020	9910	F-004/2020	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				
27/04/2020	9911	F-004/2020	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				
						807.585,22	807.585,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	9912	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.878,46				
27/04/2020	9913	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	215,90				
27/04/2020	9914	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	43,15				
27/04/2020	9915	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,12				
27/04/2020	9916	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.677,57				
27/04/2020	9918	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2058 do empenho 1145, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.140,23			
27/04/2020	9920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
27/04/2020	9921		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	44,00				
27/04/2020	9922		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/04/2020.	2,48				
Acumulado até o dia:								
28/04/2020	6725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.283,70	817.069,15	817.069,15	0,00
28/04/2020	9936	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.949,75				
28/04/2020	9938	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.518,92				
28/04/2020	9939	F-004/2020	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				
28/04/2020	9940	F-004/2020	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.	49,84				
28/04/2020	9942	F-004/2020	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				
28/04/2020	9943	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
28/04/2020	9944	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.169,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	9945	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	195,54				
28/04/2020	9946	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	39,08				
28/04/2020	9947	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,91				
28/04/2020	9948	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.497,72				
28/04/2020	9951	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2062 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.974,95			
28/04/2020	9953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
28/04/2020	9955		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/04/2020.	1,89				
Acumulado até o dia:								
29/04/2020	6727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.906,49			
29/04/2020	9956	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.482,67				
29/04/2020	9957	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.223,85				
29/04/2020	9958	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	356,24				
29/04/2020	9959	F-004/2020	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				
29/04/2020	9960	F-004/2020	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				
29/04/2020	9961	F-004/2020	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				
29/04/2020	9962	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.667,76				
29/04/2020	9963	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	475,93				
						829.331,40	829.331,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	9964	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	95,13				
29/04/2020	9965	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,70				
29/04/2020	9966	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	5.051,87				
29/04/2020	9968	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2064 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.775,46			
29/04/2020	9971		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
29/04/2020	9972		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/04/2020.	6,78				
Acumulado até o dia:								
30/04/2020	6729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.401,72		847.022,35	847.022,35
30/04/2020	9973	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.589,04				
30/04/2020	9975	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	830,78				
30/04/2020	9976	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	668,44				
30/04/2020	9977	F-004/2020	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				
30/04/2020	9978	F-004/2020	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				
30/04/2020	9979	F-004/2020	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				
30/04/2020	9980	F-004/2020	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				
30/04/2020	9981	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.057,76				
30/04/2020	9983	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.328,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	9984	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	265,59				
30/04/2020	9985	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13,14				
30/04/2020	9986	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.897,49				
30/04/2020	9989	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2066 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.093,84			
30/04/2020	9991		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
30/04/2020	9992		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	43,65				
30/04/2020	9993		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/04/2020.	7,93				
Acumulado até o dia:								
04/05/2020	7858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		73.746,87	869.528,71	869.528,71	0,00
04/05/2020	10077	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	51.346,13				
04/05/2020	10078	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.222,63				
04/05/2020	10079	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	458,82				
04/05/2020	10080	F-005/2020	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				
04/05/2020	10081	F-005/2020	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				
04/05/2020	10082	F-005/2020	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				
04/05/2020	10083	F-005/2020	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				
04/05/2020	10084	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	454,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	10085	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	16.929,67				
04/05/2020	10086	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.088,68				
04/05/2020	10087	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	617,39				
04/05/2020	10088	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	30,43				
04/05/2020	10089	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	25.990,10				
04/05/2020	10092	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2092 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		35.998,32			
04/05/2020	10094		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
04/05/2020	10095		VLR. REF. ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADACÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	289,60				
04/05/2020	10096		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/05/2020.		4,22			
Acumulado até o dia:						979.288,92	979.288,92	0,00
05/05/2020	7860		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		946,83			
05/05/2020	7861		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.103,91			
05/05/2020	10106	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	946,83				
05/05/2020	10108	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.392,64				
05/05/2020	10109	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	352,46				
05/05/2020	10110	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	628,88				
05/05/2020	10111	F-005/2020	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.	149,52				
05/05/2020	10112	F-005/2020	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.	201,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	10113	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	587,55				
05/05/2020	10114	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	274,00				
05/05/2020	10115	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	54,79				
05/05/2020	10116	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,71				
05/05/2020	10117	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	699,00				
05/05/2020	10119	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2097 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.237,69			
05/05/2020	10121		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
05/05/2020	10122		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/05/2020.	7,63				
Acumulado até o dia:								
06/05/2020	7864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.928,16			
06/05/2020	10124	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.205,14				
06/05/2020	10125	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	125,88				
06/05/2020	10127	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	793,04				
06/05/2020	10128	F-005/2020	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.	174,44				
06/05/2020	10129	F-005/2020	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				
06/05/2020	10130	F-005/2020	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				
06/05/2020	10132	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.924,99				
						990.586,35	990.586,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	10133	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	122,08				
06/05/2020	10135	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	24,40				
06/05/2020	10136	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,20				
06/05/2020	10137	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.347,25				
06/05/2020	10140	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2099 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.042,05			
06/05/2020	10143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
06/05/2020	10144		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	51,45				
06/05/2020	10145		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 06/05/2020.	9,72				
Acumulado até o dia:								
07/05/2020	7867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.970,14			
07/05/2020	10149	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.952,53				
07/05/2020	10161	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.586,08				
07/05/2020	10163	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	976,29				
07/05/2020	10166	F-005/2020	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				
07/05/2020	10167	F-005/2020	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.	174,44				
07/05/2020	10168	F-005/2020	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				
07/05/2020	10170	F-005/2020	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				
						1.000.567,36	1.000.567,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	10171	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	113,30				
07/05/2020	10172	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.184,16				
07/05/2020	10173	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	251,40				
07/05/2020	10174	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	50,28				
07/05/2020	10175	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,48				
07/05/2020	10176	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.967,80				
07/05/2020	10179	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2104 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.494,34			
07/05/2020	10181		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
07/05/2020	10182		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 07/05/2020.	14,90				
Acumulado até o dia:						1.013.048,04	1.013.048,04	0,00
08/05/2020	7871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		385,37			
08/05/2020	7872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.431,78			
08/05/2020	10184	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	385,37				
08/05/2020	10195	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.113,98				
08/05/2020	10196	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	914,72				
08/05/2020	10197	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	307,85				
08/05/2020	10199	F-005/2020	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				
08/05/2020	10200	F-005/2020	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
08/05/2020	10201	F-005/2020	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				
08/05/2020	10202	F-005/2020	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				
08/05/2020	10208	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.726,30				
08/05/2020	10209	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	45,80				
08/05/2020	10210	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9,15				
08/05/2020	10211	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,42				
08/05/2020	10212	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.816,51				
08/05/2020	10214	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2109 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.059,46			
08/05/2020	10216		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
08/05/2020	10217		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/05/2020.	7,55				
Acumulado até o dia:								
11/05/2020	7874		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.299,49			
11/05/2020	10218	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.331,33				
11/05/2020	10219	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.527,34				
11/05/2020	10220	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	841,46				
11/05/2020	10221	F-005/2020	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				
11/05/2020	10222	F-005/2020	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.	224,28				
						1.026.933,65	1.026.933,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	10223	F-005/2020	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				
11/05/2020	10224	F-005/2020	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				
11/05/2020	10225	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.503,84				
11/05/2020	10226	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	877,87				
11/05/2020	10227	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	175,43				
11/05/2020	10228	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8,63				
11/05/2020	10229	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.229,76				
11/05/2020	10231	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2111 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.726,54			
11/05/2020	10233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
11/05/2020	10234		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 11/05/2020.	16,36				
Acumulado até o dia:								
12/05/2020	7876		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.345,30			
12/05/2020	10235	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.120,46				
12/05/2020	10236	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.049,00				
12/05/2020	10237	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	48,39				
12/05/2020	10238	F-005/2020	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				
12/05/2020	10239	F-005/2020	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				
						1.042.977,68	1.042.977,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	10240	F-005/2020	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				
12/05/2020	10241	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.044,95				
12/05/2020	10242	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	324,42				
12/05/2020	10243	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	64,85				
12/05/2020	10244	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,19				
12/05/2020	10245	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.550,64				
12/05/2020	10247	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2113 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.894,60			
12/05/2020	10249		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
12/05/2020	10250		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/05/2020.	7,16				
Acumulado até o dia:								
13/05/2020	7887		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.099,41			
13/05/2020	10251	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.854,40				
13/05/2020	10252	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	562,26				
13/05/2020	10253	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	804,77				
13/05/2020	10254	F-005/2020	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				
13/05/2020	10255	F-005/2020	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				
13/05/2020	10256	F-005/2020	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				
						1.059.226,58	1.059.226,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	10257	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.872,14				
13/05/2020	10258	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	227,36				
13/05/2020	10259	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	45,46				
13/05/2020	10260	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,25				
13/05/2020	10261	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.227,38				
13/05/2020	10263	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2115 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.147,57			
13/05/2020	10265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
13/05/2020	10266		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 13/05/2020.	13,32				
Acumulado até o dia:						1.069.487,96	1.069.487,96	0,00
14/05/2020	7889		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.719,14			
14/05/2020	10267	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	2.746,90				
14/05/2020	10268	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	447,57				
14/05/2020	10269	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	642,07				
14/05/2020	10270	F-005/2020	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				
14/05/2020	10271	F-005/2020	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				
14/05/2020	10272	F-005/2020	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				
14/05/2020	10273	F-005/2020	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
14/05/2020	10274	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.417,50				
14/05/2020	10275	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.610,63				
14/05/2020	10277	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2117 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.557,86			
14/05/2020	10279		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
14/05/2020	10280		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 14/05/2020.	13,45				
Acumulado até o dia:								
15/05/2020	7891		RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.806,23			
15/05/2020	10281	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.159,60				
15/05/2020	10285	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	662,96				
15/05/2020	10286	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	932,36				
15/05/2020	10287	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	348,88				
15/05/2020	10288	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
15/05/2020	10289	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
15/05/2020	10290	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.213,76				
15/05/2020	10291	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	826,12				
15/05/2020	10292	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	165,15				
15/05/2020	10293	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8,19				
						1.078.779,36	1.078.779,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	10294	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.226,47				
15/05/2020	10296	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2120 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.937,15			
15/05/2020	10298		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
15/05/2020	10299		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/05/2020.	16,47				
Acumulado até o dia:						1.091.540,74	1.091.540,74	0,00
18/05/2020	7893		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.268,05			
18/05/2020	10300	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.829,47				
18/05/2020	10301	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.510,54				
18/05/2020	10309	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.040,82				
18/05/2020	10310	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.016,80				
18/05/2020	10311	F-005/2020	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				
18/05/2020	10313	F-005/2020	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				
18/05/2020	10316	F-005/2020	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				
18/05/2020	10317	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.724,43				
18/05/2020	10318	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	277,58				
18/05/2020	10320	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	55,48				
18/05/2020	10323	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	10324	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.410,04				
18/05/2020	10329	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2122 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.371,48			
18/05/2020	10331		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
18/05/2020	10332		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	468,05				
18/05/2020	10333		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/05/2020.	30,86				
Acumulado até o dia:								
19/05/2020	7895		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.877,36	1.109.212,67	1.109.212,67	0,00
19/05/2020	10334	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.036,96				
19/05/2020	10335	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	805,62				
19/05/2020	10336	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	435,40				
19/05/2020	10337	F-005/2020	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				
19/05/2020	10339	F-005/2020	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.	174,44				
19/05/2020	10340	F-005/2020	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				
19/05/2020	10343	F-005/2020	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				
19/05/2020	10344	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.591,27				
19/05/2020	10346	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	132,47				
19/05/2020	10348	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	26,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	10350	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,29				
19/05/2020	10351	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.932,15				
19/05/2020	10358	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2125 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.967,07			
19/05/2020	10360		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
19/05/2020	10361		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/05/2020.	12,97				
Acumulado até o dia:						1.123.071,50	1.123.071,50	0,00
20/05/2020	7897		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		666,00			
20/05/2020	7898		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.353,72			
20/05/2020	10368	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	332,57				
20/05/2020	10369	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	36,60				
20/05/2020	10370	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,83				
20/05/2020	10372		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	296,00				
20/05/2020	10374	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.414,11				
20/05/2020	10375	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.082,56				
20/05/2020	10376	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	998,28				
20/05/2020	10377	F-005/2020	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				
20/05/2020	10378	F-005/2020	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				
20/05/2020	10379	F-005/2020	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
20/05/2020	10380	F-005/2020	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				
20/05/2020	10381	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.163,47				
20/05/2020	10382	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	760,27				
20/05/2020	10383	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	151,92				
20/05/2020	10384	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,52				
20/05/2020	10385	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.384,40				
20/05/2020	10387	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2131 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.838,34			
20/05/2020	10389		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
20/05/2020	10390		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	176,60				
20/05/2020	10391		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 20/05/2020.	18,60				
Acumulado até o dia:								
21/05/2020	7900		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.804,30			
21/05/2020	10392	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.938,68				
21/05/2020	10393	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.702,30				
21/05/2020	10394	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	809,18				
21/05/2020	10395	F-005/2020	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				
21/05/2020	10396	F-005/2020	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				
						1.136.949,36	1.136.949,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	10397	F-005/2020	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				
21/05/2020	10398	F-005/2020	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				
21/05/2020	10399	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.429,74				
21/05/2020	10400	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	166,10				
21/05/2020	10401	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	33,20				
21/05/2020	10402	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,64				
21/05/2020	10403	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.375,79				
21/05/2020	10405	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2133 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.825,30			
21/05/2020	10407		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
21/05/2020	10408		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 21/05/2020.	17,77				
Acumulado até o dia:								
22/05/2020	7902		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.328,20		1.157.598,76	1.157.598,76
22/05/2020	10409	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.483,22				
22/05/2020	10410	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.366,54				
22/05/2020	10411	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.693,09				
22/05/2020	10412	F-005/2020	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				
22/05/2020	10413	F-005/2020	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.	299,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	10414	F-005/2020	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				
22/05/2020	10415	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
22/05/2020	10416	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.599,75				
22/05/2020	10417	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	284,58				
22/05/2020	10419	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	56,87				
22/05/2020	10420	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,80				
22/05/2020	10421	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.685,76				
22/05/2020	10423	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2136 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.760,41			
22/05/2020	10425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
22/05/2020	10427		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	109,40				
22/05/2020	10428		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/05/2020.	25,43				
Acumulado até o dia:								
25/05/2020	7904		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.678,64			
25/05/2020	10429	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.742,74				
25/05/2020	10430	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.544,12				
25/05/2020	10431	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	793,04				
25/05/2020	10432	F-005/2020	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				
						1.174.714,37	1.174.714,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	10434	F-005/2020	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.	149,52				
25/05/2020	10435	F-005/2020	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.	100,71				
25/05/2020	10436	F-005/2020	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				
25/05/2020	10437	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	124,60				
25/05/2020	10438	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.000,72				
25/05/2020	10439	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.046,60				
25/05/2020	10440	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	409,25				
25/05/2020	10441	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20,39				
25/05/2020	10442	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.073,11				
25/05/2020	10445	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2140 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.129,52			
25/05/2020	10447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
25/05/2020	10448		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/05/2020.	11,03				
Acumulado até o dia:								
26/05/2020	7910		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.644,36			
26/05/2020	10450	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.351,15				
26/05/2020	10451	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.422,55				
26/05/2020	10452	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	684,58				
						1.191.535,13	1.191.535,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	10453	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.675,51				
26/05/2020	10454	F-005/2020	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.	299,04				
26/05/2020	10456	F-005/2020	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				
26/05/2020	10457	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.919,36				
26/05/2020	10458	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	194,13				
26/05/2020	10459	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	38,77				
26/05/2020	10460	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,91				
26/05/2020	10461	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.198,45				
26/05/2020	10464	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2143 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.642,46			
26/05/2020	10466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
26/05/2020	10467		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/05/2020.	14,02				
Acumulado até o dia:								
27/05/2020	7912		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.930,89			
27/05/2020	10477	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.082,88				
27/05/2020	10478	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.139,96				
27/05/2020	10479	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	831,23				
27/05/2020	10480	F-005/2020	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				
						1.210.838,15	1.210.838,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	10481	F-005/2020	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				
27/05/2020	10482	F-005/2020	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				
27/05/2020	10483	F-005/2020	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				
27/05/2020	10484	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.808,45				
27/05/2020	10485	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	635,05				
27/05/2020	10486	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	126,94				
27/05/2020	10487	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,28				
27/05/2020	10488	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.095,22				
27/05/2020	10490	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2148 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.514,94			
27/05/2020	10492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
27/05/2020	10493		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	567,60				
27/05/2020	10494		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 27/05/2020.	21,81				
Acumulado até o dia:								
28/05/2020	7915		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.603,63			
28/05/2020	10495	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.952,54				
28/05/2020	10496	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.567,94				
28/05/2020	10497	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	645,02				
						1.226.307,38	1.226.307,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2020	10498	F-005/2020	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				
28/05/2020	10499	F-005/2020	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.	224,28				
28/05/2020	10500	F-005/2020	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				
28/05/2020	10501	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.855,12				
28/05/2020	10502	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	450,21				
28/05/2020	10503	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	90,02				
28/05/2020	10504	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,47				
28/05/2020	10505	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.230,95				
28/05/2020	10507	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2150 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.225,39			
28/05/2020	10509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
28/05/2020	10510		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 28/05/2020.	14,14				
Acumulado até o dia:								
29/05/2020	7919		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.929,39			
29/05/2020	10511	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.479,97				
29/05/2020	10512	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.808,58				
29/05/2020	10513	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	913,26				
29/05/2020	10514	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.016,80				
						1.244.152,60	1.244.152,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	10515	F-005/2020	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.	224,28				
29/05/2020	10516	F-005/2020	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.	402,84				
29/05/2020	10517	F-005/2020	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.	704,97				
29/05/2020	10518	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.811,17				
29/05/2020	10519	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.044,32				
29/05/2020	10520	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	208,77				
29/05/2020	10521	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,34				
29/05/2020	10522	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	7.424,50				
29/05/2020	10524	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2152 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.039,16			
29/05/2020	10526		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
29/05/2020	10527		VLR. REF. ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADACÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	922,43				
29/05/2020	10528		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/05/2020.	26,92				
Acumulado até o dia:								
01/06/2020	8662		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62.896,57			
01/06/2020	10529	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41.029,84				
01/06/2020	10530	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8.584,85				
01/06/2020	10531	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.175,65				
						1.279.151,75	1.279.151,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	10532	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.016,80				
01/06/2020	10533	F-006/2020	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.	299,04				
01/06/2020	10534	F-006/2020	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				
01/06/2020	10535	F-006/2020	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				
01/06/2020	10536	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
01/06/2020	10537	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11.936,79				
01/06/2020	10538	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.342,93				
01/06/2020	10539	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	668,27				
01/06/2020	10540	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	33,03				
01/06/2020	10541	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	21.519,60				
01/06/2020	10544	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2154 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.353,74			
01/06/2020	10546		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
01/06/2020	10547		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 01/06/2020.	14,96				
Acumulado até o dia:						1.371.429,06	1.371.429,06	0,00
02/06/2020	8664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		946,83			
02/06/2020	8665		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.127,69			
02/06/2020	10548	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	946,83				
02/06/2020	10550	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.426,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	10551	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.166,56				
02/06/2020	10552	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.496,41				
02/06/2020	10553	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.865,03				
02/06/2020	10554	F-006/2020	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.	822,36				
02/06/2020	10555	F-006/2020	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				
02/06/2020	10556	F-006/2020	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				
02/06/2020	10557	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10.576,57				
02/06/2020	10558	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	532,22				
02/06/2020	10559	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	106,40				
02/06/2020	10560	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,26				
02/06/2020	10561	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	13.327,51				
02/06/2020	10563	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2157 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.456,98			
02/06/2020	10565		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		61,20			
02/06/2020	10566		VLR. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	854,21				
02/06/2020	10567		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 02/06/2020.	56,58				
Acumulado até o dia:								
03/06/2020	8667		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.549,27			
						1.422.021,76	1.422.021,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	10587	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.530,18				
03/06/2020	10588	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.628,04				
03/06/2020	10589	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	215,50				
03/06/2020	10590	F-006/2020	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				
03/06/2020	10591	F-006/2020	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.	199,36				
03/06/2020	10592	F-006/2020	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				
03/06/2020	10593	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.525,06				
03/06/2020	10594	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	367,93				
03/06/2020	10595	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	73,57				
03/06/2020	10629	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,62				
03/06/2020	10630	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.464,66				
03/06/2020	10639	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2177 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.664,33			
03/06/2020	10658		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 03/06/2020.	7,66				
03/06/2020	10662		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
Acumulado até o dia:								
04/06/2020	8669		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.715,07			
04/06/2020	10663	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.705,00				
						1.434.244,36	1.434.244,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	10665	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	621,00				
04/06/2020	10666	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	825,32				
04/06/2020	10667	F-006/2020	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				
04/06/2020	10668	F-006/2020	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.	299,04				
04/06/2020	10669	F-006/2020	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				
04/06/2020	10670	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.089,54				
04/06/2020	10671	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	242,75				
04/06/2020	10672	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	48,51				
04/06/2020	10673	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,38				
04/06/2020	10674	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	771,27				
04/06/2020	10677	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2189 do empenho 1178, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.693,64			
04/06/2020	10681		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
04/06/2020	10686		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 04/06/2020.	13,37				
Acumulado até o dia:								
05/06/2020	8671		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.129,66	1.443.667,47	1.443.667,47	0,00
05/06/2020	10697	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.805,69				
05/06/2020	10698	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	671,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	10699	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.358,90				
05/06/2020	10700	F-006/2020	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				
05/06/2020	10701	F-006/2020	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				
05/06/2020	10702	F-006/2020	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				
05/06/2020	10703	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	503,52				
05/06/2020	10704	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.048,07				
05/06/2020	10705	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	189,89				
05/06/2020	10706	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	37,94				
05/06/2020	10707	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,86				
05/06/2020	10708	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.069,93				
05/06/2020	10710	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2198 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.634,23			
05/06/2020	10712		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
05/06/2020	10713		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 05/06/2020.	20,32				
Acumulado até o dia:						1.456.452,96	1.456.452,96	0,00
08/06/2020	8673		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.377,04			
08/06/2020	10721	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.653,24				
08/06/2020	10722	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	956,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	10723	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	740,30				
08/06/2020	10724	F-006/2020	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.	224,28				
08/06/2020	10725	F-006/2020	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				
08/06/2020	10726	F-006/2020	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				
08/06/2020	10728	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.062,72				
08/06/2020	10729	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.257,44				
08/06/2020	10731	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2207 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.818,54			
08/06/2020	10733		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
08/06/2020	10735		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 08/06/2020.	11,39				
Acumulado até o dia:						1.465.661,14	1.465.661,14	0,00
09/06/2020	8675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.562,06			
09/06/2020	10740	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.349,96				
09/06/2020	10741	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.636,44				
09/06/2020	10742	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.181,59				
09/06/2020	10743	F-006/2020	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				
09/06/2020	10744	F-006/2020	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	10745	F-006/2020	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				
09/06/2020	10746	F-006/2020	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				
09/06/2020	10747	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.415,44				
09/06/2020	10748	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	97,65				
09/06/2020	10749	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19,50				
09/06/2020	10750	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,95				
09/06/2020	10751	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.982,80				
09/06/2020	10753	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2212 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.185,14			
09/06/2020	10755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
09/06/2020	10756		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 09/06/2020.	28,42				
Acumulado até o dia:								
10/06/2020	8677		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.605,52			
10/06/2020	8678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.633,53			
10/06/2020	10757	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.605,52				
10/06/2020	10765	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.274,30				
10/06/2020	10766	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	293,72				
10/06/2020	10767	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.014,45				
10/06/2020	10768	F-006/2020	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				
						1.487.438,94	1.487.438,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	10769	F-006/2020	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				
10/06/2020	10770	F-006/2020	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				
10/06/2020	10771	F-006/2020	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				
10/06/2020	10772	F-006/2020	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				
10/06/2020	10773	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.753,96				
10/06/2020	10774	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	217,66				
10/06/2020	10776	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	43,51				
10/06/2020	10777	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,16				
10/06/2020	10778	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.203,61				
10/06/2020	10780	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2219 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.496,31			
10/06/2020	10782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
10/06/2020	10783		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 10/06/2020.	21,62				
Acumulado até o dia:								
12/06/2020	8680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.473,30			
12/06/2020	10784	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.040,67				
12/06/2020	10785	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	394,42				
12/06/2020	10786	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	565,86				
						1.508.197,70	1.508.197,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	10787	F-006/2020	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				
12/06/2020	10788	F-006/2020	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.	199,36				
12/06/2020	10789	F-006/2020	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				
12/06/2020	10790	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.607,33				
12/06/2020	10791	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	34,34				
12/06/2020	10792	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	6,86				
12/06/2020	10793	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,34				
12/06/2020	10794	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.224,35				
12/06/2020	10796	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2221 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.202,56			
12/06/2020	10798		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
12/06/2020	10799		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 12/06/2020.	11,42				
Acumulado até o dia:						1.518.886,16	1.518.886,16	0,00
15/06/2020	8682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.916,22			
15/06/2020	10800	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.302,17				
15/06/2020	10801	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	293,72				
15/06/2020	10802	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	80,67				
15/06/2020	10803	F-006/2020	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	10804	F-006/2020	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.	174,44				
15/06/2020	10805	F-006/2020	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				
15/06/2020	10806	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.038,71				
15/06/2020	10807	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	57,24				
15/06/2020	10808	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11,44				
15/06/2020	10809	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,56				
15/06/2020	10810	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.192,84				
15/06/2020	10812	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2223 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.057,07			
15/06/2020	10814		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
15/06/2020	10815		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	218,85				
15/06/2020	10816		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 15/06/2020.	9,94				
Acumulado até o dia:								
16/06/2020	8684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.959,94			
16/06/2020	10817	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.777,88				
16/06/2020	10818	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.334,32				
16/06/2020	10819	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.133,14				
16/06/2020	10820	F-006/2020	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				
						1.525.870,25	1.525.870,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	10821	F-006/2020	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				
16/06/2020	10822	F-006/2020	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				
16/06/2020	10823	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.781,91				
16/06/2020	10824	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	726,20				
16/06/2020	10825	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	145,12				
16/06/2020	10826	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,10				
16/06/2020	10827	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.894,75				
16/06/2020	10829	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2225 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.413,81			
16/06/2020	10831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
16/06/2020	10832		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 16/06/2020.	14,31				
Acumulado até o dia:								
17/06/2020	8686		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.501,41			
17/06/2020	10837	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.630,95				
17/06/2020	10838	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.074,17				
17/06/2020	10840	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	851,69				
17/06/2020	10841	F-006/2020	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.	274,12				
17/06/2020	10842	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.112,28				
						1.543.260,20	1.543.260,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	10843	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	295,10				
17/06/2020	10844	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	58,99				
17/06/2020	10846	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,91				
17/06/2020	10847	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1.981,90				
17/06/2020	10849	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2230 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.809,90			
17/06/2020	10851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
17/06/2020	10852		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	30,49				
17/06/2020	10853		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 17/06/2020.	11,31				
Acumulado até o dia:								
18/06/2020	8687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.676,32			
18/06/2020	10855	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.237,86				
18/06/2020	10856	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	688,14				
18/06/2020	10857	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	722,74				
18/06/2020	10858	F-006/2020	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				
18/06/2020	10859	F-006/2020	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.	323,96				
18/06/2020	10860	F-006/2020	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				
18/06/2020	10861	F-006/2020	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				
						1.555.584,11	1.555.584,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	10862	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.470,75				
18/06/2020	10863	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	544,01				
18/06/2020	10864	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	108,75				
18/06/2020	10865	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,33				
18/06/2020	10866	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	2.565,27				
18/06/2020	10868	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2232 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.415,15			
18/06/2020	10870		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
18/06/2020	10873		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	621,00				
18/06/2020	10874		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 18/06/2020.	18,53				
Acumulado até o dia:						1.567.695,38	1.567.695,38	0,00
19/06/2020	8688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		370,00			
19/06/2020	8689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.279,55			
19/06/2020	10879	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	333,34				
19/06/2020	10880	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	36,47				
19/06/2020	10882	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,19				
19/06/2020	10886	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.180,09				
19/06/2020	10887	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	914,72				
19/06/2020	10888	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	749,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	10890	F-006/2020	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				
19/06/2020	10891	F-006/2020	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.	299,04				
19/06/2020	10893	F-006/2020	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				
19/06/2020	10894	F-006/2020	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				
19/06/2020	10895	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.064,42				
19/06/2020	10896	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.182,11				
19/06/2020	10898	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2239 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.014,17			
19/06/2020	10900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
19/06/2020	10901		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 19/06/2020.	13,02				
Acumulado até o dia:								
22/06/2020	8690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.742,32			
22/06/2020	10902	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.233,66				
22/06/2020	10903	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.435,02				
22/06/2020	10904	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	857,57				
22/06/2020	10905	F-006/2020	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.	224,28				
22/06/2020	10906	F-006/2020	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				
						1.581.373,50	1.581.373,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	10907	F-006/2020	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				
22/06/2020	10908	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.613,65				
22/06/2020	10909	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.020,06				
22/06/2020	10911	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2241 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.942,68			
22/06/2020	10913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
22/06/2020	10914		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 22/06/2020.	13,03				
Acumulado até o dia:								
23/06/2020	8691		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.339,70		1.594.072,90	1.594.072,90
23/06/2020	10915	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.819,85				
23/06/2020	10916	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.400,08				
23/06/2020	10917	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.558,32				
23/06/2020	10918	F-006/2020	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				
23/06/2020	10919	F-006/2020	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				
23/06/2020	10920	F-006/2020	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				
23/06/2020	10921	F-006/2020	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				
23/06/2020	10922	F-006/2020	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
23/06/2020	10923	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.656,87				
23/06/2020	10924	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	287,24				
23/06/2020	10925	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	57,39				
23/06/2020	10926	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,81				
23/06/2020	10927	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.699,15				
23/06/2020	10929	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2243 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.615,70			
23/06/2020	10931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
23/06/2020	10932		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 23/06/2020.	31,85				
Acumulado até o dia:						1.617.062,50	1.617.062,50	0,00
24/06/2020	8692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		934,24			
24/06/2020	8693		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.736,92			
24/06/2020	10933	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	934,24				
24/06/2020	10935	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.854,69				
24/06/2020	10936	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.292,35				
24/06/2020	10952	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	549,75				
24/06/2020	10953	F-006/2020	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				
24/06/2020	10954	F-006/2020	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	10955	F-006/2020	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				
24/06/2020	10956	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
24/06/2020	10957	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	839,81				
24/06/2020	10958	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	274,87				
24/06/2020	10959	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	54,94				
24/06/2020	10960	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,72				
24/06/2020	10961	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.202,06				
24/06/2020	10963	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2253 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.091,08			
24/06/2020	10965		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
24/06/2020	10966		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 24/06/2020.	12,88				
Acumulado até o dia:								
25/06/2020	8696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.696,50			
25/06/2020	10967	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.565,11				
25/06/2020	10968	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.409,84				
25/06/2020	10969	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	359,16				
25/06/2020	10970	F-006/2020	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				
25/06/2020	10971	F-006/2020	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.	224,28				
						1.631.839,14	1.631.839,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	10972	F-006/2020	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				
25/06/2020	10973	F-006/2020	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				
25/06/2020	10974	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.721,19				
25/06/2020	10975	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	314,33				
25/06/2020	10976	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	62,79				
25/06/2020	10977	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,09				
25/06/2020	10978	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	4.122,33				
25/06/2020	10980	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2255 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.574,71			
25/06/2020	10982		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
25/06/2020	10983		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	58,38				
25/06/2020	10984		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 25/06/2020.	14,58				
Acumulado até o dia:								
26/06/2020	8698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.923,72			
26/06/2020	10988	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.158,30				
26/06/2020	10989	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.433,66				
26/06/2020	10990	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.441,01				
26/06/2020	10991	F-006/2020	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				
						1.647.126,55	1.647.126,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2020	10993	F-006/2020	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				
26/06/2020	10994	F-006/2020	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				
26/06/2020	10995	F-006/2020	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				
26/06/2020	10996	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.854,10				
26/06/2020	10997	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	643,38				
26/06/2020	10998	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	128,60				
26/06/2020	10999	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,35				
26/06/2020	11000	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.192,19				
26/06/2020	11002	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2257 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.738,98			
26/06/2020	11004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
26/06/2020	11005		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 26/06/2020.	23,15				
Acumulado até o dia:						1.666.814,45	1.666.814,45	0,00
29/06/2020	8700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.616,23			
29/06/2020	11006	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.376,38				
29/06/2020	11007	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	587,43				
29/06/2020	11008	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	693,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	11009	F-006/2020	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				
29/06/2020	11010	F-006/2020	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				
29/06/2020	11011	F-006/2020	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				
29/06/2020	11012	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.005,64				
29/06/2020	11013	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.737,44				
29/06/2020	11014	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	265,21				
29/06/2020	11015	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	53,00				
29/06/2020	11016	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JURÓS.	2,58				
29/06/2020	11017	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.395,22				
29/06/2020	11020	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2259 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.707,52			
29/06/2020	11022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
29/06/2020	11023		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 29/06/2020.	17,99				
Acumulado até o dia:								
30/06/2020	8703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.161,35			
30/06/2020	11027	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16.933,26				
30/06/2020	11028	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.380,58				
30/06/2020	11029	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	523,38				
						1.683.158,00	1.683.158,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11030	F-006/2020	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				
30/06/2020	11031	F-006/2020	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.	448,56				
30/06/2020	11032	F-006/2020	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				
30/06/2020	11033	F-006/2020	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				
30/06/2020	11034	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.803,34				
30/06/2020	11035	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.790,36				
30/06/2020	11036	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	357,93				
30/06/2020	11037	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17,65				
30/06/2020	11038	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	10.219,73				
30/06/2020	11040	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2262 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.817,20			
30/06/2020	11042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
30/06/2020	11043		VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, BANCO DO BRASIL 26.319, NO DIA 30/06/2020.	10,81				
Acumulado até o dia:						1.726.152,75	1.726.152,75	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar				Saldo anterior:				21.353,88C
01/04/2020								
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
01/04/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2020								
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
01/04/2020 7641								
			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.		43,36			
01/04/2020 7642								
			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.	43,36				
Acumulado até o dia:						43,36	43,36	155.053,79C
Conta:	2.1.8.9.2.07	-	CEF 100.002-0	Saldo anterior:				1.805,55C
01/04/2020								
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
01/04/2020								
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
01/04/2020								
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
01/04/2020								
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
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.1.8.9.2.14	-	Receitas não Identificadas no Exercício 2020	Saldo anterior:				19.252,07C
25/06/2020 8695								
			RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		117,10			
Acumulado até o dia:						0,00	117,10	19.369,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.3.01.01		Geraldo Elias Miranda					700,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00C
Conta:	2.1.8.9.3.01.03		Fernando Fonseca Furtado					700,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00C
Conta:	2.1.8.9.3.01.99		Outros Peritos					3.150,00C
15/04/2020	6707		RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	4.040,00C
Conta:	2.1.8.9.3.02.01		Affonso Romildo Alves Brandão					25.531,08C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.03		Humberto Mauro Furtado Vieira					25.531,08C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.06		Renato Aurelio Fonseca					25.531,08C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.07		Stefany Vaz Despinoy					25.531,08C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.08		Zeno José Camatta					25.531,08C
01/04/2020								
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					41.665,19C
01/04/2020	9643		VLR. REF. ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		402,70			
Acumulado até o dia:						0,00	402,70	42.067,89C
02/04/2020	9656		VLR. REF. ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		196,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	599,48	42.264,67C
13/04/2020	9793		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		303,33			
Acumulado até o dia:						0,00	902,81	42.568,00C
16/04/2020	9820		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		281,90			
16/04/2020	9833		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		467,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.651,92	43.317,11C
27/04/2020	9921		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		44,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695,92	43.361,11C
30/04/2020	9992		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		43,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.739,57	43.404,76C
04/05/2020	10095		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		289,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.029,17	43.694,36C
06/05/2020	10144		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		51,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.080,62	43.745,81C
18/05/2020	10332		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		468,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.548,67	44.213,86C
20/05/2020	10372		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		296,00			
20/05/2020	10390		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		176,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.021,27	44.686,46C
22/05/2020	10427		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		109,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.130,67	44.795,86C
27/05/2020	10493		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		567,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.698,27	45.363,46C
29/05/2020	10527		VLR. REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		922,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.620,70	46.285,89C
02/06/2020	10566		VLR. REF. ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		854,21			
Acumulado até o dia:						0,00	5.474,91	47.140,10C
15/06/2020	10815		VLR. REF. ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		218,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5.693,76	47.358,95C
17/06/2020	10852		VLR. REF. ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		30,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.724,25	47.389,44C
18/06/2020	10873		VLR. REF. ARRECADANÇA RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		621,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.345,25	48.010,44C
25/06/2020	10983		VLR. REF. ARRECADANÇA RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319 CONFORME MAPA DE ARRECADANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		58,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.403,63	48.068,82C
Conta: 2.1.8.9.3.03.02 - Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito				Saldo anterior:				3.954,75C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.954,75C
Conta: 2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco				Saldo anterior:				175.771,30C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	175.771,30C
Conta: 2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF				Saldo anterior:				1.987,19C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.987,19C
Conta: 2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
17/04/2020	5094	F-051/2020	Liquidação do Empenho 654, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	7323	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	6159	F-051/2020	Liquidação do Empenho 717, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
08/05/2020	7504	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
22/05/2020	6759	F-051/2020	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
26/05/2020	7842	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
04/06/2020	7423	F-051/2020	Liquidação do Empenho 849, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	4.480,00	1.120,00C
05/06/2020	8006	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
18/06/2020	7602	F-051/2020	Liquidação do Empenho 875, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.600,00	1.120,00C
19/06/2020	8297	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
02/04/2020	3814	F-055/2020	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	7350	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
17/04/2020	5100	F-055/2020	Liquidação do Empenho 657, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	7353	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
07/05/2020	6161	F-055/2020	Liquidação do Empenho 718, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
08/05/2020	7346	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
22/05/2020	6763	F-055/2020	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	4.480,00	1.120,00C
25/05/2020	7834	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
04/06/2020	7427	F-055/2020	Liquidação do Empenho 851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.600,00	1.120,00C
09/06/2020	7963	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
18/06/2020	7608	F-055/2020	Liquidação do Empenho 878, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.720,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	8351	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1549 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. .	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					0,00
02/04/2020	3818	F-054/2020	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
06/04/2020	7264	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
17/04/2020	5102	F-054/2020	Liquidação do Empenho 658, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	7321	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
07/05/2020	6157	F-054/2020	Liquidação do Empenho 716, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
08/05/2020	7503	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
22/05/2020	6765	F-054/2020	Liquidação do Empenho 756, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	4.480,00	1.120,00C
26/05/2020	7844	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
04/06/2020	7429	F-054/2020	Liquidação do Empenho 852, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.600,00	1.120,00C
05/06/2020	8007	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
18/06/2020	7606	F-055/2020	Liquidação do Empenho 877, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	6.720,00	1.120,00C
19/06/2020	8298	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/04/2020	3810	F-052/2020	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
06/04/2020	7266	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
17/04/2020	5096	F-052/2020	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	7326	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
07/05/2020	6153	F-052/2020	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
08/05/2020	7505	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	7425	F-052/2020	Liquidação do Empenho 850, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	4.480,00	1.120,00C
05/06/2020	8009	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
18/06/2020	7604	F-052/2020	Liquidação do Empenho 876, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						4.480,00	5.600,00	1.120,00C
19/06/2020	8303	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
02/04/2020	3812	F-053/2020	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
06/04/2020	7262	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
17/04/2020	5098	F-053/2020	Liquidação do Empenho 656, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	7322	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
07/05/2020	6155	F-053/2020	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.800,00	560,00C
08/05/2020	7501	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
22/05/2020	6761	F-053/2020	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.920,00	1.120,00C
26/05/2020	7843	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
Conta: 2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)						Saldo anterior:		805.698,88C
01/04/2020								
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
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.369,81D
Conta: 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior:		74.925,65C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	74.925,65C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido						Saldo anterior:		11.769.688,81C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		9.937.115,08D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.937.115,08D
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários						Saldo anterior:		1.056.133,49D
30/04/2020	10001		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 ABRIL DE 2020.	331.153,20				
Acumulado até o dia:						331.153,20	0,00	1.387.286,69D
31/05/2020	11088		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 MAIO DE 2020.	369.738,95				
Acumulado até o dia:						700.892,15	0,00	1.757.025,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11157		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 JUNHO DE 2020.	355.618,28				
Acumulado até o dia:						1.056.510,43	0,00	2.112.643,92D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					102.600,83D
30/04/2020	10051		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	33.126,45				
Acumulado até o dia:						33.126,45	0,00	135.727,28D
31/05/2020	11091		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7.625,00				
31/05/2020	11114	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	34.271,89				
31/05/2020	11115	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.625,00			
Acumulado até o dia:						75.023,34	7.625,00	169.999,17D
30/06/2020	11240	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	33.784,75				
Acumulado até o dia:						108.808,09	7.625,00	203.783,92D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					32.835,19D
30/04/2020	10003		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 ABRIL DE 2020.	17.506,15				
30/04/2020	10060		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	233,90				
30/04/2020	10062		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11.494,04				
30/04/2020	10063		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		3.837,64			
Acumulado até o dia:						29.234,09	3.837,64	58.231,64D
31/05/2020	11093		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 ABRIL DE 2020.	6.689,37				
31/05/2020	11125	C-005/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		233,90			
31/05/2020	11126	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13.103,67				
31/05/2020	11127	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		6.608,87			
Acumulado até o dia:						49.027,13	10.680,41	71.181,91D
30/06/2020	11159		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 JUNHO DE 2020.	2.863,53				
30/06/2020	11232	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11.536,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11233	C-006/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		3.939,90			
Acumulado até o dia:						63.426,69	14.620,31	81.641,57D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				110.988,42D
30/04/2020	10005		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 ABRIL DE 2020.	36.293,30				
Acumulado até o dia:						36.293,30	0,00	147.281,72D
31/05/2020	11096		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	36.293,30				
Acumulado até o dia:						72.586,60	0,00	183.575,02D
30/06/2020	11163		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 JUNHO DE 2020.	40.754,54				
Acumulado até o dia:						113.341,14	0,00	224.329,56D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				145.528,68D
30/04/2020	10007		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 ABRIL DE 2020.	52.159,73				
Acumulado até o dia:						52.159,73	0,00	197.688,41D
31/05/2020	11098		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 MAIO DE 2020.	49.229,09				
Acumulado até o dia:						101.388,82	0,00	246.917,50D
30/06/2020	11165		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 JUNHO DE 2020.	49.482,58				
Acumulado até o dia:						150.871,40	0,00	296.400,08D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				19.097,81D
30/04/2020	10009		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 ABRIL DE 2020.	4.538,72				
Acumulado até o dia:						4.538,72	0,00	23.636,53D
31/05/2020	11101		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 MAIO DE 2020.	1.386,72				
Acumulado até o dia:						5.925,44	0,00	25.023,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11167		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 JUNHO DE 2020.	1.600,11				
Acumulado até o dia:						7.525,55	0,00	26.623,36D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					72.427,88D
30/04/2020	10011		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 ABRIL DE 2020.	32.218,22				
30/04/2020	10057		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	701,70				
30/04/2020	10058		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	34.482,04				
30/04/2020	10059		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		11.512,93			
Acumulado até o dia:						67.401,96	11.512,93	128.316,91D
31/05/2020	11103		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 MAIO DE 2020.	19.992,24				
31/05/2020	11122	C-005/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		701,70			
31/05/2020	11123	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	39.311,06				
31/05/2020	11124	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		19.826,65			
Acumulado até o dia:						126.705,26	32.041,28	167.091,86D
30/06/2020	11169		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 JUNHO DE 2020.	5.950,67				
30/06/2020	11230	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	34.608,07				
30/06/2020	11231	C-006/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		11.819,66			
Acumulado até o dia:						167.264,00	43.860,94	195.830,94D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					345.974,87D
30/04/2020	10021		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 ABRIL DE 2020.	107.163,22				
30/04/2020	10052		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.281,47				
30/04/2020	10064		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	196,48				
30/04/2020	10065		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	9.654,97				
30/04/2020	10066		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		3.223,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124.296,14	3.223,63	467.047,38D
31/05/2020	11112		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 MAIO DE 2020.	102.719,47				
31/05/2020	11116	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.392,66				
31/05/2020	11117	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.601,26			
31/05/2020	11128	C-005/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		196,48			
31/05/2020	11129	C-005/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.007,02				
31/05/2020	11130	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		5.551,46			
Acumulado até o dia:						245.415,29	10.572,83	580.817,33D
30/06/2020	11178		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 JUNHO DE 2020.	99.132,61				
30/06/2020	11234	C-006/2020	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	9.690,30				
30/06/2020	11235	C-006/2020	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		3.309,51			
30/06/2020	11241	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.195,34				
Acumulado até o dia:						361.433,54	13.882,34	693.526,07D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				126.838,87D
15/04/2020	4812	C-005/2020	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.PAGAR EM: 16/04/2020	430,97				
15/04/2020	4816	C-005/2020	Liquidação do Empenho 612, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.PAGAR EM: 16/04/2020.	431,46				
15/04/2020	4822	C-005/2020	Liquidação do Empenho 613, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.PAGAR EM: 16/04/2020.	261,18				
15/04/2020	4824	C-005/2020	Liquidação do Empenho 614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.PAGAR EM: 16/04/2020.	627,41				
Acumulado até o dia:						1.751,02	0,00	128.589,89D
30/04/2020	5979		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 07/05/2020.	40.865,42				
30/04/2020	10053		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.773,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10054		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		806,02			
30/04/2020	10067		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	74,86				
30/04/2020	10068		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.678,02				
30/04/2020	10069		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		1.228,03			
Acumulado até o dia:						49.143,18	2.034,05	173.948,00D
27/05/2020	6884	C-007/2020	Liquidação do Empenho 779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR EM: 01/06/2020.	939,40				
27/05/2020	6886	C-007/2020	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.PAGAR EM: 01/06/2020.	939,40				
Acumulado até o dia:						51.021,98	2.034,05	175.826,80D
31/05/2020	7160		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 07/06/2020.	36.530,46				
31/05/2020	11118	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.816,23				
31/05/2020	11119	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		610,00			
31/05/2020	11131	C-005/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		74,86			
31/05/2020	11132	C-005/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.193,21				
31/05/2020	11133	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		2.114,83			
Acumulado até o dia:						94.561,88	4.833,74	216.567,01D
30/06/2020	7993		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	37.083,22				
30/06/2020	11236	C-006/2020	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.691,50				
30/06/2020	11237	C-006/2020	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		1.260,75			
30/06/2020	11242	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.741,04				
Acumulado até o dia:						138.077,64	6.094,49	258.822,02D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				15.441,74D
30/04/2020	6548		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 ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	4.779,46				
30/04/2020	10055		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	346,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10056		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		100,76			
30/04/2020	10070		AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	9,35				
30/04/2020	10071		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	459,72				
30/04/2020	10072		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		153,50			
Acumulado até o dia:						5.595,29	254,26	20.782,77D
31/05/2020	7568		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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	4.922,38				
31/05/2020	11120	C-005/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	352,07				
31/05/2020	11121	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		76,26			
31/05/2020	11134	C-005/2020	AJUSTE SALDO NEGATIVO S/ PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		9,35			
31/05/2020	11135	C-005/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	524,16				
31/05/2020	11136	C-005/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		264,36			
Acumulado até o dia:						11.393,90	604,23	26.231,41D
30/06/2020	8599		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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	4.487,06				
30/06/2020	11238	C-006/2020	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	461,42				
30/06/2020	11239	C-006/2020	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		157,61			
30/06/2020	11243	C-006/2020	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	342,66				
Acumulado até o dia:						16.685,04	761,84	31.364,94D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					93.784,74D
30/04/2020	10015		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 ABRIL DE 2020.	15.918,57				
Acumulado até o dia:						15.918,57	0,00	109.703,31D
13/05/2020	6249	C-006/2020	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	297,00				
Acumulado até o dia:						16.215,57	0,00	110.000,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	11107		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 MAIO DE 2020.	17.944,17				
Acumulado até o dia:						34.159,74	0,00	127.944,48D
01/06/2020	11841	C-005/2020	Liquidado a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	252,00				
Acumulado até o dia:						34.411,74	0,00	128.196,48D
03/06/2020	7338	C-007/2020	Liquidação do Empenho 845, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR ATÉ: 04/06/2020.	240,90				
Acumulado até o dia:						34.652,64	0,00	128.437,38D
08/06/2020	7448	C-007/2020	Liquidação do Empenho 858, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 09/06/2020.	259,60				
Acumulado até o dia:						34.912,24	0,00	128.696,98D
10/06/2020	7486	C-007/2020	Liquidação do Empenho 861, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	396,00				
Acumulado até o dia:						35.308,24	0,00	129.092,98D
30/06/2020	11173		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 JUNHO DE 2020.	19.991,04				
Acumulado até o dia:						55.299,28	0,00	149.084,02D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				115.801,96D
30/04/2020	10024	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/194667 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	26.455,15				
Acumulado até o dia:						26.455,15	0,00	142.257,11D
31/05/2020	11139	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/240896 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	28.602,04				
Acumulado até o dia:						55.057,19	0,00	170.859,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11182	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/293661 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	27.196,16				
Acumulado até o dia:						82.253,35	0,00	198.055,31D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					5.533,47D
30/04/2020	10026	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.692,65				
Acumulado até o dia:						1.692,65	0,00	7.226,12D
31/05/2020	11141	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/780 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.692,65				
Acumulado até o dia:						3.385,30	0,00	8.918,77D
30/06/2020	11180	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/961 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.675,20				
Acumulado até o dia:						5.060,50	0,00	10.593,97D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					303.255,73D
02/04/2020	3772	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.VENCIMENTO: 09/04/2020.	394,04				
Acumulado até o dia:						394,04	0,00	303.649,77D
14/04/2020	4787	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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	49.354,66				
14/04/2020	4792	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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	22.769,55				
Acumulado até o dia:						72.518,25	0,00	375.773,98D
08/05/2020	6181	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO: 11/05/2020.	451,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.970,07	0,00	376.225,80D
13/05/2020	6286	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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	22.460,56				
13/05/2020	6287	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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	50.346,42				
Acumulado até o dia:						145.777,05	0,00	449.032,78D
21/05/2020	6740	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	613,82				
Acumulado até o dia:						146.390,87	0,00	449.646,60D
16/06/2020	7570	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	49.649,72				
16/06/2020	7571	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	22.284,75				
Acumulado até o dia:						218.325,34	0,00	521.581,07D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				1.174.497,01C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.174.497,01C
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				4.631,03D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.631,03D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				14.053,90D
16/04/2020	6288	F-061/2020	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.VENCIMENTO: 19/05/2020.	5.011,57				
Acumulado até o dia:						5.011,57	0,00	19.065,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	6036	F-061/2020	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	214,55				
Acumulado até o dia:						5.226,12	0,00	19.280,02D
08/06/2020	7472	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.PAGAR EM: 20/06/2020	200,80				
Acumulado até o dia:						5.426,92	0,00	19.480,82D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					1.194,37D
16/04/2020	5258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	74,74				
Acumulado até o dia:						74,74	0,00	1.269,11D
22/04/2020	6990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	60,43				
Acumulado até o dia:						135,17	0,00	1.329,54D
07/05/2020	9352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	133,25				
Acumulado até o dia:						268,42	0,00	1.462,79D
08/05/2020	6827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	20,64				
Acumulado até o dia:						289,06	0,00	1.483,43D
14/05/2020	6910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	35,19				
Acumulado até o dia:						324,25	0,00	1.518,62D
18/05/2020	7056		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	16,20				
Acumulado até o dia:						340,45	0,00	1.534,82D
21/05/2020	7233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	73,29				
Acumulado até o dia:						413,74	0,00	1.608,11D
22/05/2020	7208		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	86,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						499,92	0,00	1.694,29D
31/05/2020	9252		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	34,38				
Acumulado até o dia:						534,30	0,00	1.728,67D
01/06/2020	9446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 370 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	152,18				
Acumulado até o dia:						686,48	0,00	1.880,85D
08/06/2020	8942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	111,20				
Acumulado até o dia:						797,68	0,00	1.992,05D
15/06/2020	7749	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.041 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.VENCIMENTO: 13/07/2020.	3.611,06				
Acumulado até o dia:						4.408,74	0,00	5.603,11D
19/06/2020	9006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	96,58				
Acumulado até o dia:						4.505,32	0,00	5.699,69D
24/06/2020	9046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	335,44				
Acumulado até o dia:						4.840,76	0,00	6.035,13D
30/06/2020	8837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	87,48				
Acumulado até o dia:						4.928,24	0,00	6.122,61D
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				15.433,44D
01/04/2020	5359	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35054174 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. MARÇO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,82.VENCIMENTO: 04/05/2020.	3.449,75				
Acumulado até o dia:						3.449,75	0,00	18.883,19D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	7529	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3539768 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. ABRIL/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$0,23.PAGAR EM: 15/06/2020.	167,24				
Acumulado até o dia:						3.616,99	0,00	19.050,43D
25/05/2020	6773	F- 062/2020	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	324,60				
Acumulado até o dia:						3.941,59	0,00	19.375,03D
01/06/2020	7746	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35679080 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. MAIO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,73.VENCIMENTO: 01/07/2020.	1.230,59				
Acumulado até o dia:						5.172,18	0,00	20.605,62D
25/06/2020	7771	F-145/2020	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	50,00				
Acumulado até o dia:						5.222,18	0,00	20.655,62D
Conta:	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:				484,00D
18/05/2020	7046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	316,00				
18/05/2020	7142		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	24,45				
Acumulado até o dia:						340,45	0,00	824,45D
02/06/2020	7413	F-062/2020	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 023.412.678 do favorecido ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.VENCIMENTO: 02/07/2020.	440,00				
Acumulado até o dia:						780,45	0,00	1.264,45D
Conta:	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				492,86D
16/04/2020	5257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	167,98				
Acumulado até o dia:						167,98	0,00	660,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	6995		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	308,90				
Acumulado até o dia:						476,88	0,00	969,74D
15/05/2020	6797		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	41,70				
Acumulado até o dia:						518,58	0,00	1.011,44D
18/05/2020	7051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	351,00				
18/05/2020	7117		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	208,00				
18/05/2020	7122		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	140,00				
18/05/2020	7127		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	29,00				
18/05/2020	9511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 381 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	117,90				
18/05/2020	9521		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	334,00				
18/05/2020	9539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	535,24				
Acumulado até o dia:						2.233,72	0,00	2.726,58D
20/05/2020	9473		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	15,00				
Acumulado até o dia:						2.248,72	0,00	2.741,58D
21/05/2020	7172		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	159,18				
Acumulado até o dia:						2.407,90	0,00	2.900,76D
31/05/2020	9247		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	32,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.439,90	0,00	2.932,76D
01/06/2020	9451		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	64,84				
Acumulado até o dia:						2.504,74	0,00	2.997,60D
08/06/2020	9110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 315 do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS.	101,40				
Acumulado até o dia:						2.606,14	0,00	3.099,00D
09/06/2020	8893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	56,75				
09/06/2020	8903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	115,49				
09/06/2020	8908		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	45,00				
09/06/2020	8918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16,00				
Acumulado até o dia:						2.839,38	0,00	3.332,24D
18/06/2020	9023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	115,02				
Acumulado até o dia:						2.954,40	0,00	3.447,26D
24/06/2020	9051		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	60,00				
24/06/2020	9073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	12,00				
24/06/2020	9093		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	188,74				
Acumulado até o dia:						3.215,14	0,00	3.708,00D
30/06/2020	8842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	38,93				
Acumulado até o dia:						3.254,07	0,00	3.746,93D
Conta:	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				20,00D
01/04/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20,00D
Conta:	3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal			Saldo anterior:				0,00
26/06/2020	9717	F-063/2020	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191211 do favorecido DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE SAÚDE BUCAL INFANTIL. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2020. PROC. ADM. 3106/2020. DISPENSA 021/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	13.725,00				
Acumulado até o dia:						13.725,00	0,00	13.725,00D
Conta:	3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:				3.255,26D
15/04/2020	4790		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	104,05				
Acumulado até o dia:						104,05	0,00	3.359,31D
22/04/2020	6985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	32,00				
Acumulado até o dia:						136,05	0,00	3.391,31D
08/05/2020	6949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS.	44,94				
Acumulado até o dia:						180,99	0,00	3.436,25D
18/05/2020	7035		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	534,88				
Acumulado até o dia:						715,87	0,00	3.971,13D
24/06/2020	9056		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	27,77				
Acumulado até o dia:						743,64	0,00	3.998,90D
30/06/2020	8832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	118,90				
Acumulado até o dia:						862,54	0,00	4.117,80D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias			Saldo anterior:				133.413,08D
14/04/2020	4602	F-145/2020	Liquidação do Empenho 578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	4606	F-147/2020	Liquidação do Empenho 580, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
14/04/2020	4610	F-148/2020	Liquidação do Empenho 582, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
14/04/2020	4612	F-149/2020	Liquidação do Empenho 583, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	0,00	146.763,08D
17/04/2020	5047	F-150/2020	Liquidação do Empenho 645, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
17/04/2020	5087	F-144/2020	Liquidação do Empenho 653, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	0,00	151.213,08D
22/04/2020	5272	F-145/2020	Liquidação do Empenho 690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.780,00				
22/04/2020	5274	F-149/2020	Liquidação do Empenho 691, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
22/04/2020	5276	F-148/2020	Liquidação do Empenho 692, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, 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
22/04/2020	5278	F-150/2020	Liquidação do Empenho 693, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						23.585,00	0,00	156.998,08D
04/05/2020	5812	F-145/2020	Liquidação do Empenho 702, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
04/05/2020	5816	F-147/2020	Liquidação do Empenho 704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						31.595,00	0,00	165.008,08D
05/05/2020	5932	F-148/2020	Liquidação do Empenho 708, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
05/05/2020	5936	F-144/2020	Liquidação do Empenho 709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
05/05/2020	5938	F-149/2020	Liquidação do Empenho 710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
05/05/2020	5946	F-150/2020	Liquidação do Empenho 711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						42.275,00	0,00	175.688,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	6126	F-145/2020	Liquidação do Empenho 713, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUVE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						44.945,00	0,00	178.358,08D
12/05/2020	6225	F-062/2020	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	210,00				
Acumulado até o dia:						45.155,00	0,00	178.568,08D
13/05/2020	6252	F-154/2020	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
13/05/2020	6261	F-181/2020	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	132,95				
Acumulado até o dia:						45.402,90	0,00	178.815,98D
18/05/2020	6490	F-147/2020	Liquidação do Empenho 739, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
18/05/2020	6494	F-145/2020	Liquidação do Empenho 741, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	6550	F-149/2020	Liquidação do Empenho 743, 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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
18/05/2020	6552	F-148/2020	Liquidação do Empenho 744, 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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
18/05/2020	6555	F-144/2020	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						58.307,90	0,00	191.720,98D
20/05/2020	6733	F-150/2020	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						58.752,90	0,00	192.165,98D
21/05/2020	6743	F-062/2020	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	630,00				
Acumulado até o dia:						59.382,90	0,00	192.795,98D
22/05/2020	6748	F-150/2020	Liquidação do Empenho 750, 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 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
22/05/2020	6750	F-144/2020	Liquidação do Empenho 751, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						61.162,90	0,00	194.575,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7183	F-145/2020	Liquidação do Empenho 829, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	4.005,00				
01/06/2020	7187	F-144/2020	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	2.225,00				
01/06/2020	7189	F-147/2020	Liquidação do Empenho 832, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	3.115,00				
01/06/2020	7191	F-149/2020	Liquidação do Empenho 833, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						72.732,90	0,00	206.145,98D
03/06/2020	7352	F-150/2020	Liquidação do Empenho 846, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/06/2020	7356	F-173/2020	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 08/06/2020.	414,30				
03/06/2020	8525	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 1331, do Empenho 743, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4345/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						75.372,20	2.225,00	206.560,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	7488	F-145/2020	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8.455,00				
Acumulado até o dia:						83.827,20	2.225,00	215.015,28D
16/06/2020	7543	F-150/2020	Liquidação do Empenho 866, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	2.225,00				
16/06/2020	7545	F-147/2020	Liquidação do Empenho 867, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	2.225,00				
16/06/2020	7549	F-149/2020	Liquidação do Empenho 869, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						90.502,20	2.225,00	221.690,28D
17/06/2020	7587	F-063/2020	Liquidação do Empenho 872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	2.125,80				
17/06/2020	7599	F-161/2020	Liquidação do Empenho 874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75				
Acumulado até o dia:						92.754,75	2.225,00	223.942,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	7614	F-144/2020	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						94.979,75	2.225,00	226.167,83D
26/06/2020	7828	F-145/2020	Liquidação do Empenho 892, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						98.984,75	2.225,00	230.172,83D
29/06/2020	7857	F-144/2020	Liquidação do Empenho 894, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
29/06/2020	7865	F-149/2020	Liquidação do Empenho 895, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
29/06/2020	7870	F-148/2020	Liquidação do Empenho 896, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
29/06/2020	7878	F-151/2020	Liquidação do Empenho 897, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						107.884,75	2.225,00	239.072,83D
30/06/2020	7947	F-150/2020	Liquidação do Empenho 902, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						110.109,75	2.225,00	241.297,83D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				356,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	356,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação			Saldo anterior:					5.786,31D
01/04/2020	11151	F-044/2020	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 3, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2273/2020, em função de AJUSTE DO VALOR DO ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO.		644,91			
Acumulado até o dia:						0,00	644,91	5.141,40D
30/04/2020	7276	F-047/2020	Liquidação do Empenho 843, referente Adiantamentos nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	2.095,80				
Acumulado até o dia:						2.095,80	644,91	7.237,20D
17/06/2020	11761	F-047/2020	Liquidação do Empenho 1282, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	2.095,70				
Acumulado até o dia:						4.191,50	644,91	9.332,90D
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					4.104,80D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.104,80D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					29.952,65D
30/04/2020	10013		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 ABRIL DE 2020.	8.982,00				
Acumulado até o dia:						8.982,00	0,00	38.934,65D
31/05/2020	11105		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 MAIO DE 2020.	9.381,20				
Acumulado até o dia:						18.363,20	0,00	48.315,85D
30/06/2020	11171		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 JUNHO DE 2020.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						28.343,20	0,00	58.295,85D
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:					20.524,00D
02/04/2020	3810	F-052/2020	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	3812	F-053/2020	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
02/04/2020	3814	F-055/2020	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
02/04/2020	3818	F-054/2020	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	25.004,00D
17/04/2020	5094	F-051/2020	Liquidação do Empenho 654, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	5096	F-052/2020	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	5098	F-053/2020	Liquidação do Empenho 656, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	5100	F-055/2020	Liquidação do Empenho 657, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	5102	F-054/2020	Liquidação do Empenho 658, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	0,00	30.604,00D
07/05/2020	6153	F-052/2020	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
07/05/2020	6155	F-053/2020	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	560,00				
07/05/2020	6157	F-054/2020	Liquidação do Empenho 716, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
07/05/2020	6159	F-051/2020	Liquidação do Empenho 717, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	6161	F-055/2020	Liquidação do Empenho 718, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	0,00	35.644,00D
22/05/2020	6759	F-051/2020	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
22/05/2020	6761	F-053/2020	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
22/05/2020	6763	F-055/2020	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
22/05/2020	6765	F-054/2020	Liquidação do Empenho 756, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	0,00	40.124,00D
04/06/2020	7423	F-051/2020	Liquidação do Empenho 849, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
04/06/2020	7425	F-052/2020	Liquidação do Empenho 850, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
04/06/2020	7427	F-055/2020	Liquidação do Empenho 851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
04/06/2020	7429	F-054/2020	Liquidação do Empenho 852, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						24.080,00	0,00	44.604,00D
18/06/2020	7602	F-051/2020	Liquidação do Empenho 875, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
18/06/2020	7604	F-052/2020	Liquidação do Empenho 876, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
18/06/2020	7606	F-055/2020	Liquidação do Empenho 877, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	7608	F-055/2020	Liquidação do Empenho 878, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						28.560,00	0,00	49.084,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					18.844,08D
01/04/2020	4379	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 21/04/2020.	6.636,55				
Acumulado até o dia:						6.636,55	0,00	25.480,63D
01/05/2020	6211	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187452 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 21/05/2020.	2.224,60				
Acumulado até o dia:						8.861,15	0,00	27.705,23D
01/06/2020	7411	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187579 / 187578 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 21/06/2020.	2.467,95				
Acumulado até o dia:						11.329,10	0,00	30.173,18D
18/06/2020	7620	F-149/2020	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	75,07				
Acumulado até o dia:						11.404,17	0,00	30.248,25D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					25.177,86D
01/04/2020	3773	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2060 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 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						12.588,93	0,00	37.766,79D
04/05/2020	6002	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2316 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 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						25.177,86	0,00	50.355,72D
02/06/2020	7403	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2601 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 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						37.766,79	0,00	62.944,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento							Saldo anterior: 3.148,00D
02/04/2020	4321	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 421 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 21/02/2020 A 20/03/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	0,00	3.368,00D
13/04/2020	4859	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 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 04/03/2020 A 03/04/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	3.568,00D
15/04/2020	4789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	200,00				
15/04/2020	4856	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.PAGAR EM: 16/04/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.220,00	0,00	4.368,00D
30/04/2020	9493		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	0,00	4.598,00D
04/05/2020	6488	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.PAGAR EM: 19/05/2020	200,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	4.798,00D
05/05/2020	6192	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 427 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 21/03/2020 A 20/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.870,00	0,00	5.018,00D
07/05/2020	6193	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 121 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 04/04/2020 A 03/05/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.070,00	0,00	5.218,00D
08/05/2020	6822		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	150,00				
08/05/2020	6865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
08/05/2020	6961		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
08/05/2020	9366		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	150,00				
08/05/2020	9394		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						2.860,00	0,00	6.008,00D
15/05/2020	6787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	190,00				
15/05/2020	9418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 365 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.240,00	0,00	6.388,00D
20/05/2020	9468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.390,00	0,00	6.538,00D
22/05/2020	7203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.620,00	0,00	6.768,00D
31/05/2020	9232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	190,00				
Acumulado até o dia:						3.810,00	0,00	6.958,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7572	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.PAGAR ATÉ: 20/06/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						3.910,00	0,00	7.058,00D
02/06/2020	7402	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 435 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 21/04/2020 A 20/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						4.150,00	0,00	7.298,00D
08/06/2020	8937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	150,00				
08/06/2020	9115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						4.470,00	0,00	7.618,00D
15/06/2020	7592	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 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 04/05/2020 A 03/06/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.670,00	0,00	7.818,00D
16/06/2020	9324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	380,00				
Acumulado até o dia:						5.050,00	0,00	8.198,00D
19/06/2020	8991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						5.200,00	0,00	8.348,00D
24/06/2020	9083		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.430,00	0,00	8.578,00D
Conta:	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				1.713,66D
16/04/2020	5259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	12,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12,40	0,00	1.726,06D
06/05/2020	6031	F-061/2020	Liquidação do Empenho 712, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	50,80				
Acumulado até o dia:						63,20	0,00	1.776,86D
08/05/2020	6870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	12,40				
Acumulado até o dia:						75,60	0,00	1.789,26D
14/05/2020	6894		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	19,20				
Acumulado até o dia:						94,80	0,00	1.808,46D
15/05/2020	6802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	2,00				
Acumulado até o dia:						96,80	0,00	1.810,46D
18/05/2020	7040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	10,60				
Acumulado até o dia:						107,40	0,00	1.821,06D
17/06/2020	7596	F-062/2020	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	13,70				
Acumulado até o dia:						121,10	0,00	1.834,76D
Conta: 3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				8.970,00D
14/04/2020	4604	F-145/2020	Liquidação do Empenho 579, 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 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
14/04/2020	4608	F-147/2020	Liquidação do Empenho 581, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	9.860,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	5814	F-145/2020	Liquidação do Empenho 703, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/05/2020	5818	F-147/2020	Liquidação do Empenho 705, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	10.750,00D
18/05/2020	6492	F-147/2020	Liquidação do Empenho 740, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
18/05/2020	6496	F-145/2020	Liquidação do Empenho 742, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	11.640,00D
01/06/2020	7185	F-145/2020	Liquidação do Empenho 830, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	445,00				
01/06/2020	7193	F-149/2020	Liquidação do Empenho 834, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	140,00				
Acumulado até o dia:						3.255,00	0,00	12.225,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	7490	F-145/2020	Liquidação do Empenho 863, 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 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	0,00	12.670,00D
16/06/2020	7547	F-147/2020	Liquidação do Empenho 868, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.145,00	0,00	13.115,00D
26/06/2020	7830	F-145/2020	Liquidação do Empenho 893, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.590,00	0,00	13.560,00D
29/06/2020	7881	F-151/2020	Liquidação do Empenho 898, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.035,00	0,00	14.005,00D
Conta:	3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:				13.499,60D
02/04/2020	3821	F-150/2020	Liquidação do Empenho 493, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
02/04/2020	3823	F-148/2020	Liquidação do Empenho 494, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
02/04/2020	3825	F-149/2020	Liquidação do Empenho 495, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.016,00	0,00	15.515,60D
17/04/2020	5078	F-149/2020	Liquidação do Empenho 650, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
17/04/2020	5081	F-148/2020	Liquidação do Empenho 651, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
17/04/2020	5083	F-150/2020	Liquidação do Empenho 652, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						4.032,00	0,00	17.531,60D
22/04/2020	5253	F-144/2020	Liquidação do Empenho 689, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						4.910,40	0,00	18.410,00D
24/04/2020	5316	F-149/2020	Liquidação do Empenho 696, 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 EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
24/04/2020	5319	F-148/2020	Liquidação do Empenho 697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
24/04/2020	5321	F-150/2020	Liquidação do Empenho 698, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						6.926,40	0,00	20.426,00D
07/05/2020	6176	F-144/2020	Liquidação do Empenho 720, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						7.804,80	0,00	21.304,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	6204	F-150/2020	Liquidação do Empenho 725, 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 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	321,60				
11/05/2020	6206	F-149/2020	Liquidação do Empenho 726, 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 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	720,00				
11/05/2020	6208	F-149/2020	Liquidação do Empenho 727, 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 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						9.820,80	0,00	23.320,40D
21/05/2020	6745	F-148/2020	Liquidação do Empenho 749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						10.540,80	0,00	24.040,40D
25/05/2020	6768	f-144/2020	Liquidação do Empenho 757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
25/05/2020	6770	F-150/2020	Liquidação do Empenho 758, 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 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						11.740,80	0,00	25.240,40D
04/06/2020	7431	F-147/2020	Liquidação do Empenho 853, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1.303,20				
04/06/2020	7433	F-150/2020	Liquidação do Empenho 854, 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 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
Acumulado até o dia:						13.365,60	0,00	26.865,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	7610	F-149/2020	Liquidação do Empenho 879, 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 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
18/06/2020	7612	F-150/2020	Liquidação do Empenho 880, 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 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
18/06/2020	7616	F-144/2020	Liquidação do Empenho 882, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
18/06/2020	7622	F-144/2020	Liquidação do Empenho 885, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						16.418,40	0,00	29.918,00D
Conta:	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:				530,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	530,00D
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia			Saldo anterior:				42.616,11D
03/04/2020	5122	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 195322528 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	37,92				
Acumulado até o dia:						37,92	0,00	42.654,03D
17/04/2020	5838	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.762.982 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	67,97				
Acumulado até o dia:						105,89	0,00	42.722,00D
30/04/2020	6344	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 039710349, 040169206, 039631235, 039710348, 040106377, 040437225, 039631236, 039631237, 039776053, 039776054, 039631238, 040997177, 040169205, 039776055, 040169204, 040035529, 040997178, 039886086, 039955868, 039631239, 040437226, 040437227, 0406911795 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	11.725,73				
Acumulado até o dia:						11.831,62	0,00	54.447,73D
19/05/2020	7161	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.894.967 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	87,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.918,87	0,00	54.534,98D
31/05/2020	7591	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 041619245, 042147641, 041513461, 041619244, 042113282, 042430895, 041513462, 041513463, 041800793, 041800794, 041513464, 042725883, 042147640, 041800795, 042147639, 041927055, 042791596, 041800796, 041885932, 041513465, 042430896, 042430897, 042430898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 19/06/2020.	10.100,04				
Acumulado até o dia:						22.018,91	0,00	64.635,02D
04/06/2020	7581	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 209801809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	52,34				
Acumulado até o dia:						22.071,25	0,00	64.687,36D
17/06/2020	7750	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.001.896 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	117,69				
Acumulado até o dia:						22.188,94	0,00	64.805,05D
30/06/2020	9036	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 043427588, 043490706, 043427582, 043427586, 043749713, 043427583, 043427584, 043213215, 043213216, 043427585, 044014977, 043490705, 043282745, 043490704, 043293967, 044084487, 043213217, 043213218, 043427587, 043749714, 043749715, 043749716 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 28/07/2020.	5.888,84				
Acumulado até o dia:						28.077,78	0,00	70.693,89D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional								38.509,69D
Saldo anterior:								
06/05/2020	6212	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/372 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 27/05/2020.	20.990,04				
Acumulado até o dia:						20.990,04	0,00	59.499,73D
04/06/2020	7491	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/459 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	19.111,88				
Acumulado até o dia:						40.101,92	0,00	78.611,61D
23/06/2020	8661	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/514 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 30/08/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						61.107,20	0,00	99.616,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	-	Serviços de Internet e Comunicação					15.801,30D
								Saldo anterior:
01/04/2020	4378	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 072.261.420/04/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.	79,90				
01/04/2020	4871	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.925,41				
Acumulado até o dia:						2.005,31	0,00	17.806,61D
03/04/2020	4377	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.409,57				
03/04/2020	4395	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 313047969 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						4.527,88	0,00	20.329,18D
04/04/2020	4491	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	1.708,46				
Acumulado até o dia:						6.236,34	0,00	22.037,64D
06/04/2020	4397	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9135579 / 9150530 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	473,35				
Acumulado até o dia:						6.709,69	0,00	22.510,99D
12/04/2020	4396	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313826622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	334,55				
Acumulado até o dia:						7.044,24	0,00	22.845,54D
30/04/2020	6209	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 75489221-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						7.144,14	0,00	22.945,44D
01/05/2020	6245	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.027.208/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 17/05/2020.	79,90				
01/05/2020	6592	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442136882, 1700442162950, 1700442178142, 1700442168894, 1700442169496, 1700442211682, 1700442240702, 1700442118409, 1700442220885, 1700442159100, 1700442171246, 1700442207712, 1700442138494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	1.840,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.064,87	0,00	24.866,17D
03/05/2020	6244	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316156726, 315652129, 316223291, 315571905, 316146491, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	1.398,23				
03/05/2020	6246	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 315821786 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						11.576,10	0,00	27.377,40D
04/05/2020	6469	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9595974/ 9581010 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	473,35				
04/05/2020	6738	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.635.712/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	1.848,61				
Acumulado até o dia:						13.898,06	0,00	29.699,36D
12/05/2020	6247	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316832627 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	195,18				
Acumulado até o dia:						14.093,24	0,00	29.894,54D
31/05/2020	7530	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 76902671-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						14.193,14	0,00	29.994,44D
01/06/2020	7532	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442956891, 1700442920999, 1700442909171, 1700442887391, 1700442969869, 1700442869278, 1700442989386, 1700442960809, 1700442919284, 1700442912942, 1700442918710, 1700442927765, 1700442888960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	1.863,26				
01/06/2020	7576	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 077.752.051/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 17/06/2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						16.136,30	0,00	31.937,60D
03/06/2020	7479	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 318968919, 318933884, 319216923, 318871884, 319072299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	1.401,41				
03/06/2020	7480	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 318767203 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						18.650,71	0,00	34.452,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	7449	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10028036 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	313,24				
04/06/2020	7450	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10042629 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	160,11				
Acumulado até o dia:						19.124,06	0,00	34.925,36D
06/06/2020	7577	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 078.448.642/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	1.713,49				
Acumulado até o dia:						20.837,55	0,00	36.638,85D
12/06/2020	7531	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 319986632 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	295,73				
Acumulado até o dia:						21.133,28	0,00	36.934,58D
30/06/2020	8490	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 78304441-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						21.233,18	0,00	37.034,48D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				9.811,56D
07/04/2020	4380	F-061/2020	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.VENCIMENTO: 30/04/2020.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.250,00	0,00	11.061,56D
14/04/2020	4862	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº A76551 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						6.060,78	0,00	15.872,34D
07/05/2020	6626	F-061/2020	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7337 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.VENCIMENTO: 29/05/2020.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						7.310,78	0,00	17.122,34D
12/05/2020	6417	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76603 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						12.121,56	0,00	21.933,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	9534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	190,00				
Acumulado até o dia:						12.311,56	0,00	22.123,12D
08/06/2020	7590	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76659 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						17.122,34	0,00	26.933,90D
17/06/2020	7594	F-061/2020	Liquidação do Empenho 814, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7394 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.VENCIMENTO: 23/06/2020.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						18.372,34	0,00	28.183,90D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				24.584,54D
02/04/2020	3816	F-061/2020	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.PAGAR EM: 03/04/2020.	650,00				
02/04/2020	4063	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.691,66	0,00	32.276,20D
04/04/2020	4351	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14897 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.VENCIMENTO: 29/04/2020	653,76				
Acumulado até o dia:						8.345,42	0,00	32.929,96D
06/04/2020	4173	F-060/2020	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/24 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 2/2.VENCIMENTO: 13/04/2020.	1.592,50				
Acumulado até o dia:						9.937,92	0,00	34.522,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	6415	F-060/2020	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7 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. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020. VENCIMENTO: 19/05/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						11.937,92	0,00	36.522,46D
05/05/2020	6046	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/174 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. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	4.553,42				
Acumulado até o dia:						16.491,34	0,00	41.075,88D
06/05/2020	6210	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19883 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020	653,76				
Acumulado até o dia:						17.145,10	0,00	41.729,64D
14/05/2020	6915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	290,00				
Acumulado até o dia:						17.435,10	0,00	42.019,64D
15/05/2020	6792		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	120,00				
Acumulado até o dia:						17.555,10	0,00	42.139,64D
18/05/2020	7061		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	96,40				
18/05/2020	7132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	787,00				
18/05/2020	9506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	431,16				
Acumulado até o dia:						18.869,66	0,00	43.454,20D
19/05/2020	6735	F-062/2020	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1057 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).VENCIMENTO: 19/06/2020.	546,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	6736	F-062/2020	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.259 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II. VENCIMENTO: 19/06/2020.	110,00				
Acumulado até o dia:						19.525,66	0,00	44.110,20D
27/05/2020	7335	F-062/2020	Liquidação do Empenho 732, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/411 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	1.430,00				
Acumulado até o dia:						20.955,66	0,00	45.540,20D
31/05/2020	9257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	60,78				
Acumulado até o dia:						21.016,44	0,00	45.600,98D
03/06/2020	7455	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/24826 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.VENCIMENTO: 29/06/2020	653,76				
Acumulado até o dia:						21.670,20	0,00	46.254,74D
18/06/2020	7748	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 41 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), pela aquisição ou serviços prestados.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. DUAS MANUTENÇÕES EM JUNHO/2020.	490,00				
Acumulado até o dia:						22.160,20	0,00	46.744,74D
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:				17.995,50D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.995,50D
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos			Saldo anterior:				1.198,26D
14/04/2020	4860	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	465,06				
Acumulado até o dia:						465,06	0,00	1.663,32D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				14.884,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	3668	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/30638 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 ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 15/04/2020.	586,76				
01/04/2020	3792	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76 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 MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						4.231,76	0,00	19.116,29D
16/04/2020	5265	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17480 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 ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						4.960,51	0,00	19.845,04D
22/04/2020	5425	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.368 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	428,40				
22/04/2020	5432	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.367 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5.813,00				
Acumulado até o dia:						11.201,91	0,00	26.086,44D
30/04/2020	5819	F-060/2020	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 184 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.VENCIMENTO: 10/05/2020.	17.500,00				
30/04/2020	5830	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/93 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 ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						32.346,91	0,00	47.231,44D
04/05/2020	6037	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/40458 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 MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 15/05/2020.	586,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.933,67	0,00	47.818,20D
06/05/2020	6196	F-180/2020	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 119505 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	1.389,91				
Acumulado até o dia:						34.323,58	0,00	49.208,11D
07/05/2020	6195	F-180/2020	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.222.472 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	3.527,30				
Acumulado até o dia:						37.850,88	0,00	52.735,41D
08/05/2020	6215	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 052.483 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						38.606,88	0,00	53.491,41D
21/05/2020	8549	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1509 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2020. PROC 10756/2019.PAGAR EM 16/07/2020.	9.844,00				
Acumulado até o dia:						48.450,88	0,00	63.335,41D
01/06/2020	7477	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/50249 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 JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/06/2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						49.076,90	0,00	63.961,43D
05/06/2020	7588	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/126 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 MAIO/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						52.721,90	0,00	67.606,43D
15/06/2020	7593	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 53.198 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						53.477,90	0,00	68.362,43D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.684,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	4233	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5103 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.242,00				
Acumulado até o dia:						1.242,00	0,00	4.926,85D
04/05/2020	6194	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5837 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	1.345,50				
Acumulado até o dia:						2.587,50	0,00	6.272,35D
01/06/2020	7405	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7635 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	1.276,50				
Acumulado até o dia:						3.864,00	0,00	7.548,85D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				5.700,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.700,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				60.811,70D
02/04/2020	3786	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 19592 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 01/05/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	0,00	60.920,70D
03/04/2020	3852	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18176 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 MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	163,48				
Acumulado até o dia:						272,48	0,00	61.084,18D
22/04/2020	5312	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1508 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	18.822,41				
22/04/2020	5837	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32009 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						19.195,89	0,00	80.007,59D
04/05/2020	6777	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20122 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	109,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.304,89	0,00	80.116,59D
06/05/2020	6398	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DO COVID-19. REF. MARÇO E ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	5.126,04				
Acumulado até o dia:						24.430,93	0,00	85.242,63D
07/05/2020	6446	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18768 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 ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/05/2020.	162,16				
Acumulado até o dia:						24.593,09	0,00	85.404,79D
13/05/2020	6410	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1897 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.VENCIMENTO: 20/05/2020.	2.311,02				
Acumulado até o dia:						26.904,11	0,00	87.715,81D
14/05/2020	7339	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32262 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						27.005,11	0,00	87.816,81D
22/05/2020	7404	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2016 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						45.827,52	0,00	106.639,22D
01/06/2020	7534	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19241 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 MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/06/2020.	162,16				
01/06/2020	7535	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20779 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						46.098,68	0,00	106.910,38D
16/06/2020	8126	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32415 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						46.199,68	0,00	107.011,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	8555	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2386 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	19.595,12				
22/06/2020	8557	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2387 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	3.863,55				
22/06/2020	8558	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2388 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H AS 10H E 16H A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	3.535,20				
22/06/2020	8559	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2389 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DO DIA 12/06/2020 COBERTURA DAS 08 ÀS 17H PÓS FERIADO DE CORPUS CHRISTI.VENCIMENTO: 20/07/2020.	530,28				
Acumulado até o dia:						73.723,83	0,00	134.535,53D
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				6.161,93D
14/04/2020	4861	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	1.938,45				
Acumulado até o dia:						1.938,45	0,00	8.100,38D
16/04/2020	5260		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	114,67				
Acumulado até o dia:						2.053,12	0,00	8.215,05D
07/05/2020	9347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	62,66				
Acumulado até o dia:						2.115,78	0,00	8.277,71D
08/05/2020	6832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	45,00				
Acumulado até o dia:						2.160,78	0,00	8.322,71D
15/05/2020	9423		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	94,65				
Acumulado até o dia:						2.255,43	0,00	8.417,36D
18/05/2020	7029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	33,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	9528		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	134,90				
Acumulado até o dia:						2.424,03	0,00	8.585,96D
21/05/2020	7238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	59,58				
Acumulado até o dia:						2.483,61	0,00	8.645,54D
31/05/2020	9242		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	67,84				
Acumulado até o dia:						2.551,45	0,00	8.713,38D
01/06/2020	9441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 369 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	52,65				
Acumulado até o dia:						2.604,10	0,00	8.766,03D
08/06/2020	8947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 285 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	60,90				
Acumulado até o dia:						2.665,00	0,00	8.826,93D
09/06/2020	8913		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	74,26				
Acumulado até o dia:						2.739,26	0,00	8.901,19D
18/06/2020	9028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	90,00				
Acumulado até o dia:						2.829,26	0,00	8.991,19D
19/06/2020	9001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8,55				
Acumulado até o dia:						2.837,81	0,00	8.999,74D
23/06/2020	8969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	104,99				
23/06/2020	8974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	84,00				
Acumulado até o dia:						3.026,80	0,00	9.188,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	8827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	25,61				
Acumulado até o dia:						3.052,41	0,00	9.214,34D
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				5.646,25D
28/04/2020	5379	F-092/2020	Liquidação do Empenho 701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09161722-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	133,15				
Acumulado até o dia:						133,15	0,00	5.779,40D
12/05/2020	6218	F-092/2020	Liquidação do Empenho 728, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09214900-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	23,75				
Acumulado até o dia:						156,90	0,00	5.803,15D
27/05/2020	6888	F-092/2020	Liquidação do Empenho 781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09270749-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	30,90				
Acumulado até o dia:						187,80	0,00	5.834,05D
01/06/2020	7181	F-092/2020	Liquidação do Empenho 828, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	516,78				
Acumulado até o dia:						704,58	0,00	6.350,83D
04/06/2020	7419	F-092/2020	Liquidação do Empenho 848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.20.09306780-9; 0694.20.09306757-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.PAGAR ATÉ: 09/06/2020.	17,82				
Acumulado até o dia:						722,40	0,00	6.368,65D
10/06/2020	7528	F-092/2020	Liquidação do Empenho 864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.20.09331623-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.PAGAR ATÉ: 16/06/2020.	8,91				
Acumulado até o dia:						731,31	0,00	6.377,56D
15/06/2020	7538	F-092/2020	Liquidação do Empenho 865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.PAGAR EM: 16/06/2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						736,63	0,00	6.382,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	7618	F-092/2020	Liquidação do Empenho 883, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	25,27				
Acumulado até o dia:						761,90	0,00	6.408,15D
19/06/2020	7624	F-092/2020	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0408.20.09356986-4, 0134.20.09355364-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	17,82				
Acumulado até o dia:						779,72	0,00	6.425,97D
25/06/2020	7775	F-092/2020	Liquidação do Empenho 890, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.20.09381166-0, 0280.20.09381022-0, 0414.20.09380666-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.PAGAR ATÉ: 30/06/2020.	26,73				
Acumulado até o dia:						806,45	0,00	6.452,70D
30/06/2020	7952	F-092/2020	Liquidação do Empenho 903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	5,32				
Acumulado até o dia:						811,77	0,00	6.458,02D
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					265,77D
18/05/2020	7152		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	265,77				
Acumulado até o dia:						265,77	0,00	531,54D
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					2.037,34D
01/04/2020	3827	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. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	2.637,34D
04/05/2020	5886	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. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	3.237,34D
01/06/2020	6775	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. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	3.837,34D
Conta:	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:				35.841,54D
01/04/2020	3471	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 08312586 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	4.866,14				
01/04/2020	3492	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 169714-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE,REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 08/04/2020.	1.744,58				
01/04/2020	3664	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6609-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	500,00				
01/04/2020	3730	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4037-9 / 4040-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	419,66				
01/04/2020	3768	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7329-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.	241,11				
01/04/2020	3770	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30854-5 / 31001-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020	572,42				
01/04/2020	4644	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 ABRIL DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/04/2020.	400,00				
01/04/2020	4656	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 30/04/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						8.963,51	0,00	44.805,05D
30/04/2020	5309	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 884-2 / 885-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	572,00				
30/04/2020	5311	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2455-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	5833	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3743-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	123,88				
30/04/2020	6130	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 104864 / 104865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	617,58				
30/04/2020	6131	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9992630 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 18/05/2020.	235,30				
30/04/2020	6553	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 209-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						11.892,27	0,00	47.733,81D
04/05/2020	5317	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0171414-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	1.528,97				
04/05/2020	5325	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 09121903 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	4.135,49				
04/05/2020	5326	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4275-2 / 4278-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	419,66				
04/05/2020	5821	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	236,04				
04/05/2020	6034	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 MAIO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/05/2020.	400,00				
04/05/2020	6035	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31233-9 / 31130-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020	559,99				
04/05/2020	6416	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 990-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 29/05/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						19.392,02	0,00	55.233,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	5820	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6666-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						19.892,02	0,00	55.733,56D
29/05/2020	7030	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997038 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	235,30				
29/05/2020	7083	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2456-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	300,00				
29/05/2020	7420	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3763-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						20.551,20	0,00	56.392,74D
31/05/2020	6776	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 958-2 / 959-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	566,00				
31/05/2020	7473	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 107001-0 / 107002-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	567,81				
31/05/2020	7580	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 225-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						22.765,01	0,00	58.606,55D
01/06/2020	6815	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 173572-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	1.519,90				
01/06/2020	7107	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10189252 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	4.076,11				
01/06/2020	7162	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6720-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7247	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7557--3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	229,18				
01/06/2020	7248	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4276-0 / 4279-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	419,66				
01/06/2020	7334	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31489-4 / 31386-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020	508,92				
01/06/2020	7438	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1021-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 30/06/2020.	219,60				
01/06/2020	7470	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 JUNHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/06/2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						30.638,38	0,00	66.479,92D
30/06/2020	7738	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1032-4 / 10349 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	584,00				
30/06/2020	7741	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997045 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/07/2020.	235,30				
30/06/2020	7781	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2457-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	300,00				
30/06/2020	8131	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3783-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 13/07/2020.	123,88				
30/06/2020	8331	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0109129-5 / 0109130-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	580,01				
30/06/2020	8607	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						33.601,57	0,00	69.443,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.48		Serviços de Água e Esgoto					Saldo anterior: 11.154,68D
01/04/2020	6756	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 032020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						46,40	0,00	11.201,08D
30/04/2020	7336	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 042020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						92,80	0,00	11.247,48D
25/05/2020	6771	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.25173797.8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 24/05/2020.	1.857,12				
Acumulado até o dia:						1.949,92	0,00	13.104,60D
26/05/2020	7585	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.30983604-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 24/06/2020.	270,37				
Acumulado até o dia:						2.220,29	0,00	13.374,97D
29/05/2020	8125	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 05-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						2.269,86	0,00	13.424,54D
30/06/2020	9927	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 06-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						2.319,43	0,00	13.474,11D
Conta:	3.3.2.3.1.49		Despesas c/ Seguros de Veículos					Saldo anterior: 1.039,08D
30/04/2020	2791	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:						346,36	0,00	1.385,44D
31/05/2020	2793	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:						692,72	0,00	1.731,80D
30/06/2020	2795	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7ª 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	2.078,16D
Conta:	3.3.2.3.1.50		Despesa com Veículos (manutenção e conservação)					Saldo anterior: 3.455,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	5923	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1348 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	3.695,96D
14/05/2020	6920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	50,00				
Acumulado até o dia:						290,00	0,00	3.745,96D
15/05/2020	6625	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1403 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	3.985,96D
31/05/2020	9237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	115,00				
Acumulado até o dia:						645,00	0,00	4.100,96D
16/06/2020	7649	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1471 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	240,00				
16/06/2020	9312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	87,43				
Acumulado até o dia:						972,43	0,00	4.428,39D
19/06/2020	8996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.032,43	0,00	4.488,39D
23/06/2020	8964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.172,43	0,00	4.628,39D
24/06/2020	9088		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.202,43	0,00	4.658,39D
Conta:	3.3.2.3.1.51	- Serviço de assessoria contábil		Saldo anterior:				650,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650,00D
Conta:	3.3.2.3.1.54	- Serviços de Postagens e Logística		Saldo anterior:				63.612,32D
03/04/2020	4483	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1144469 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 21/04/2020.	9.035,46				
Acumulado até o dia:						9.035,46	0,00	72.647,78D
15/04/2020	4788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	132,75				
Acumulado até o dia:						9.168,21	0,00	72.780,53D
06/05/2020	6739	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1158503 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	330,81				
Acumulado até o dia:						9.499,02	0,00	73.111,34D
18/05/2020	7024		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	32,15				
Acumulado até o dia:						9.531,17	0,00	73.143,49D
04/06/2020	7584	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1173649 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	4.355,00				
Acumulado até o dia:						13.886,17	0,00	77.498,49D
Conta:	3.3.2.3.1.55	- Serviços de Arquitetura		Saldo anterior:				5.500,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.500,00D
Conta:	3.3.2.3.1.56	- Serviço de Impressão		Saldo anterior:				4.181,82D
12/05/2020	6418	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27252 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 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	185,13				
Acumulado até o dia:						185,13	0,00	4.366,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	7589	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27303 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 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	422,04				
Acumulado até o dia:						607,17	0,00	4.788,99D
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz						Saldo anterior:		44.181,06D
20/04/2020	5327	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 04/2020 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/05/2020.	6.734,63				
Acumulado até o dia:						6.734,63	0,00	50.915,69D
22/04/2020	5380	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 254001 / 254000 do favorecido ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 01/05/2020.	4.963,86				
Acumulado até o dia:						11.698,49	0,00	55.879,55D
20/05/2020	6774	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 257693/257694 do favorecido ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 01/06/2020.	4.057,63				
Acumulado até o dia:						15.756,12	0,00	59.937,18D
25/05/2020	7041	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 05/2020 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	6.735,55				
Acumulado até o dia:						22.491,67	0,00	66.672,73D
17/06/2020	7801	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 260829/260930 do favorecido ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 01/07/2020.	4.126,32				
Acumulado até o dia:						26.617,99	0,00	70.799,05D
22/06/2020	7802	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 06/2020 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). REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	6.736,24				
Acumulado até o dia:						33.354,23	0,00	77.535,29D
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10032	F-089/2020	Liquidação do Empenho 1161, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	361,82				
Acumulado até o dia:						361,82	0,00	361,82D
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					480,75D
18/05/2020	7147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	115,02				
Acumulado até o dia:						115,02	0,00	595,77D
19/06/2020	7628	F-063/2020	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	606,70				
Acumulado até o dia:						721,72	0,00	1.202,47D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					453,46D
01/04/2020	3771	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/90 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 MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	85,69				
Acumulado até o dia:						85,69	0,00	539,15D
30/04/2020	2572	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
Acumulado até o dia:						127,36	0,00	580,82D
04/05/2020	6003	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/122 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 ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	61,32				
Acumulado até o dia:						188,68	0,00	642,14D
18/05/2020	7066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	380,00				
18/05/2020	9516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do (a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	120,00				
Acumulado até o dia:						688,68	0,00	1.142,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	2574	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
Acumulado até o dia:						730,35	0,00	1.183,81D
01/06/2020	7249	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 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 MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	71,94				
Acumulado até o dia:						802,29	0,00	1.255,75D
30/06/2020	2576	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
Acumulado até o dia:						843,96	0,00	1.297,42D
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis				Saldo anterior:				143.452,26D
30/04/2020	10000	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	50.926,06				
Acumulado até o dia:						50.926,06	0,00	194.378,32D
31/05/2020	11148	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	50.818,79				
Acumulado até o dia:						101.744,85	0,00	245.197,11D
30/06/2020	11721	F-071/2020	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	50.604,05				
Acumulado até o dia:						152.348,90	0,00	295.801,16D
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				33.980,93D
10/04/2020	1325	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	10.198,37				
Acumulado até o dia:						10.198,37	0,00	44.179,30D
11/05/2020	1327	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	9.628,13				
Acumulado até o dia:						19.826,50	0,00	53.807,43D
10/06/2020	1329	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	9.054,30				
Acumulado até o dia:						28.880,80	0,00	62.861,73D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				7.252,00D
01/04/2020	7641		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.	43,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	7652		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				
01/04/2020	7654		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				
01/04/2020	7656		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				
01/04/2020	7658		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				
01/04/2020	9641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				
Acumulado até o dia:						142,76	0,00	7.394,76D
02/04/2020	7650		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.	360,40				
02/04/2020	7660		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				
02/04/2020	7662		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				
02/04/2020	7664		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				
02/04/2020	7666		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				
02/04/2020	9654		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						546,76	0,00	7.798,76D
06/04/2020	7670		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				
06/04/2020	7672		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
06/04/2020	7674		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				
06/04/2020	7676		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				
06/04/2020	9731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						590,36	0,00	7.842,36D
07/04/2020	9745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						592,16	0,00	7.844,16D
08/04/2020	9765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						593,96	0,00	7.845,96D
09/04/2020	7678		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				
09/04/2020	7680		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				
09/04/2020	9777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						616,66	0,00	7.868,66D
13/04/2020	9791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						625,66	0,00	7.877,66D
14/04/2020	7682		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				
14/04/2020	7684		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				
Acumulado até o dia:						646,56	0,00	7.898,56D
15/04/2020	4791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/02/2020 a 28/02/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	7283		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	86,70				
15/04/2020	7686		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				
Acumulado até o dia:						751,71	0,00	8.003,71D
16/04/2020	5261		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 11/02/2020 a 28/02/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8,00				
16/04/2020	7688		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				
16/04/2020	9831		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						771,96	0,00	8.023,96D
17/04/2020	7643		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.	4,98				
17/04/2020	7690		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				
17/04/2020	7692		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				
17/04/2020	7694		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				
17/04/2020	7696		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				
17/04/2020	7698		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				
17/04/2020	7700		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				
17/04/2020	7714		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
17/04/2020	9848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						851,89	0,00	8.103,89D
20/04/2020	9864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						855,49	0,00	8.107,49D
22/04/2020	7000		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	8,00				
22/04/2020	7645		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.	5,76				
22/04/2020	9876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						871,05	0,00	8.123,05D
23/04/2020	7704		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				
23/04/2020	7706		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				
23/04/2020	7708		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				
23/04/2020	9891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						906,00	0,00	8.158,00D
24/04/2020	9905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						907,80	0,00	8.159,80D
27/04/2020	9919		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						911,40	0,00	8.163,40D
28/04/2020	7647		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.	10,08				
28/04/2020	9952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						925,08	0,00	8.177,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	7710		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				
29/04/2020	7712		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				
29/04/2020	9970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						954,98	0,00	8.206,98D
30/04/2020	9486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 377 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8,00				
30/04/2020	9990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
30/04/2020	10045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,01				
Acumulado até o dia:						973,79	0,00	8.225,79D
04/05/2020	8012		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.	66,24				
04/05/2020	8014		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				
04/05/2020	8016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/05/2020	8018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/05/2020	10093		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						1.082,18	0,00	8.334,18D
05/05/2020	8021		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	360,40				
05/05/2020	10120		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.451,58	0,00	8.703,58D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	8024		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/05/2020	8026		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/05/2020	10142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						1.483,28	0,00	8.735,28D
07/05/2020	8029		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				
07/05/2020	8031		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.	28,24				
07/05/2020	9342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	8,00				
07/05/2020	10180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						1.546,17	0,00	8.798,17D
08/05/2020	6837		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8,00				
08/05/2020	6875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8,00				
08/05/2020	6971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.	8,00				
08/05/2020	8062		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				
08/05/2020	8064		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				
08/05/2020	8066		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
08/05/2020	9371		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8,00				
08/05/2020	10215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.618,52	0,00	8.870,52D
11/05/2020	8069		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				
11/05/2020	10232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						1.646,97	0,00	8.898,97D
12/05/2020	7883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/05/2020	8072		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				
12/05/2020	8074		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				
12/05/2020	10248		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.687,32	0,00	8.939,32D
13/05/2020	10264		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.701,72	0,00	8.953,72D
14/05/2020	6925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	8,00				
14/05/2020	10278		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.724,12	0,00	8.976,12D
15/05/2020	6807		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	8,00				
15/05/2020	8113		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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	9412		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	8,00				
15/05/2020	10297		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						1.844,82	0,00	9.096,82D
18/05/2020	7019		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	16,00				
18/05/2020	7112		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	16,00				
18/05/2020	9499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS.	16,00				
18/05/2020	10330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						1.925,22	0,00	9.177,22D
19/05/2020	8080		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				
19/05/2020	8082		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				
19/05/2020	10359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.960,52	0,00	9.212,52D
20/05/2020	9463		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8,00				
20/05/2020	10388		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						1.988,32	0,00	9.240,32D
21/05/2020	7167		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	8,00				
21/05/2020	7228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 258 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	8086		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				
21/05/2020	10406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						2.034,57	0,00	9.286,57D
22/05/2020	7198		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/03/2020 a 31/03/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8,00				
22/05/2020	8089		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	5,08				
22/05/2020	8092		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				
22/05/2020	8094		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				
22/05/2020	10424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						2.095,55	0,00	9.347,55D
25/05/2020	10446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						2.108,15	0,00	9.360,15D
26/05/2020	8098		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				
26/05/2020	8100		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				
26/05/2020	8102		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				
26/05/2020	8104		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				
26/05/2020	10465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						2.166,15	0,00	9.418,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	10491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						2.189,55	0,00	9.441,55D
28/05/2020	10508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						2.205,75	0,00	9.457,75D
29/05/2020	8109		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				
29/05/2020	10525		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						2.246,80	0,00	9.498,80D
31/05/2020	9227		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	8,00				
Acumulado até o dia:						2.254,80	0,00	9.506,80D
01/06/2020	8376		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				
01/06/2020	9436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	8,00				
01/06/2020	10545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						2.300,25	0,00	9.552,25D
02/06/2020	8382		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11,94				
02/06/2020	8384		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.	360,40				
02/06/2020	8386		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				
02/06/2020	10564		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	61,20				
Acumulado até o dia:						2.744,24	0,00	9.996,24D
03/06/2020	8389		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
03/06/2020	8391		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				
03/06/2020	8393		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				
03/06/2020	10661		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						2.784,59	0,00	10.036,59D
04/06/2020	10680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						2.798,99	0,00	10.050,99D
05/06/2020	8413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20,16				
05/06/2020	8416		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				
05/06/2020	8418		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				
05/06/2020	8420		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				
05/06/2020	8422		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				
05/06/2020	8424		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				
05/06/2020	10711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						2.893,00	0,00	10.145,00D
08/06/2020	8932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	8,00				
08/06/2020	9105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	10732		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						2.921,60	0,00	10.173,60D
09/06/2020	8430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,06				
09/06/2020	8898		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 22/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) EDI FELICE CHAYB.	8,00				
09/06/2020	10754		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						2.970,26	0,00	10.222,26D
10/06/2020	8434		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,08				
10/06/2020	8436		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				
10/06/2020	10781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						3.008,19	0,00	10.260,19D
12/06/2020	10797		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						3.020,79	0,00	10.272,79D
15/06/2020	8443		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	9,36				
15/06/2020	9267		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				
15/06/2020	10813		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						3.127,65	0,00	10.379,65D
16/06/2020	8446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,88				
16/06/2020	8449		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				
16/06/2020	8451		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
16/06/2020	8453		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				
16/06/2020	9318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/04/2020 a 30/04/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	8,00				
16/06/2020	10830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.188,08	0,00	10.440,08D
17/06/2020	10850		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						3.200,68	0,00	10.452,68D
18/06/2020	8457		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,08				
18/06/2020	9018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	8,00				
18/06/2020	10869		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						3.232,56	0,00	10.484,56D
19/06/2020	8460		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				
19/06/2020	8462		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				
19/06/2020	8464		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				
19/06/2020	8466		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				
19/06/2020	8986		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	8,00				
19/06/2020	10899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.296,76	0,00	10.548,76D
22/06/2020	10912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						3.311,16	0,00	10.563,16D
23/06/2020	8959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	8,00				
23/06/2020	10930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						3.353,36	0,00	10.605,36D
24/06/2020	8471		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				
24/06/2020	9041		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	8,00				
24/06/2020	9068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 307 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	8,00				
24/06/2020	10964		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						3.394,21	0,00	10.646,21D
25/06/2020	8474		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				
25/06/2020	10981		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.420,86	0,00	10.672,86D
26/06/2020	8479		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				
26/06/2020	11003		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.456,51	0,00	10.708,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	8482		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				
29/06/2020	11021		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						3.486,76	0,00	10.738,76D
30/06/2020	8486		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				
30/06/2020	8847		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 04/05/2020 a 31/05/2020, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	8,00				
30/06/2020	11041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.521,41	0,00	10.773,41D
Conta: 3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				2.049,95D
01/04/2020						0,00	0,00	2.049,95D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.049,95D
Conta: 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				4,23D
01/04/2020						0,00	0,00	4,23D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,23D
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				5.551.753,46D
30/06/2020	11767		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020.	5.256.436,17				
Acumulado até o dia:						5.256.436,17	0,00	10.808.189,63D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				299,35D
30/04/2020	8207	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 ABRIL DE 2020.	57,59				
30/04/2020	8236	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						82,57	0,00	381,92D
07/05/2020	9336		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/04/2020 a 30/04/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	9,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91,61	0,00	390,96D
11/05/2020	6200	F-094/2020	Liquidação do Empenho 724, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	12,82				
Acumulado até o dia:						104,43	0,00	403,78D
18/05/2020	7072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	15,93				
18/05/2020	7137		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 12/03/2020 a 31/03/2020, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	19,00				
Acumulado até o dia:						139,36	0,00	438,71D
25/05/2020	6779	F-094/2020	Liquidação do Empenho 760, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.200208522-13 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	32,04				
Acumulado até o dia:						171,40	0,00	470,75D
29/05/2020	6953	F-094/2020	Liquidação do Empenho 791, referente Não se aplica nº do favorecido BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.PAGAR EM: 29/05/2020.	42,60				
Acumulado até o dia:						214,00	0,00	513,35D
31/05/2020	8209	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 MAIO DE 2020.	57,59				
31/05/2020	8238	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						296,57	0,00	595,92D
30/06/2020	8211	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 JUNHO DE 2020.	57,59				
30/06/2020	8240	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	24,98				
30/06/2020	8255	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	40,80				
Acumulado até o dia:						419,94	0,00	719,29D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				3.511.187,96D
01/04/2020	9639	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	206.029,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206.029,00	0,00	3.717.216,96D
02/04/2020	9652	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.304,65				
Acumulado até o dia:						214.333,65	0,00	3.725.521,61D
03/04/2020	9666	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.485,22				
Acumulado até o dia:						218.818,87	0,00	3.730.006,83D
06/04/2020	9678	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.741,79				
Acumulado até o dia:						222.560,66	0,00	3.733.748,62D
07/04/2020	9743	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.324,76				
Acumulado até o dia:						227.885,42	0,00	3.739.073,38D
08/04/2020	9751	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	38,16				
08/04/2020	9763	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.062,36				
Acumulado até o dia:						231.985,94	0,00	3.743.173,90D
09/04/2020	9775	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.441,31				
Acumulado até o dia:						235.427,25	0,00	3.746.615,21D
13/04/2020	9789	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.330,72				
Acumulado até o dia:						238.757,97	0,00	3.749.945,93D
14/04/2020	9802	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.246,27				
Acumulado até o dia:						243.004,24	0,00	3.754.192,20D
15/04/2020	3173	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.		15,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	9812	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.149,78				
Acumulado até o dia:						245.154,02	15,10	3.756.326,88D
16/04/2020	4878	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.		33,57			
16/04/2020	4881	F-139/2020'	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.		424,54			
16/04/2020	9819	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	647,07				
16/04/2020	9829	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.471,27				
Acumulado até o dia:						248.272,36	473,21	3.758.987,11D
17/04/2020	9845	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.495,61				
Acumulado até o dia:						250.767,97	473,21	3.761.482,72D
20/04/2020	9862	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.780,02				
Acumulado até o dia:						253.547,99	473,21	3.764.262,74D
22/04/2020	9874	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.772,92				
Acumulado até o dia:						257.320,91	473,21	3.768.035,66D
23/04/2020	9889	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.359,85				
Acumulado até o dia:						261.680,76	473,21	3.772.395,51D
24/04/2020	9903	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.184,63				
Acumulado até o dia:						265.865,39	473,21	3.776.580,14D
27/04/2020	9917	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.140,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						269.005,62	473,21	3.779.720,37D
28/04/2020	9950	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.974,95				
Acumulado até o dia:						272.980,57	473,21	3.783.695,32D
29/04/2020	9967	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.775,46				
Acumulado até o dia:						278.756,03	473,21	3.789.470,78D
30/04/2020	9987	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.093,84				
Acumulado até o dia:						285.849,87	473,21	3.796.564,62D
04/05/2020	10091	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	35.998,32				
Acumulado até o dia:						321.848,19	473,21	3.832.562,94D
05/05/2020	10107	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	315,61				
05/05/2020	10118	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.237,69				
Acumulado até o dia:						325.401,49	473,21	3.836.116,24D
06/05/2020	10139	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.042,05				
Acumulado até o dia:						328.443,54	473,21	3.839.158,29D
07/05/2020	10177	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.494,34				
Acumulado até o dia:						331.937,88	473,21	3.842.652,63D
08/05/2020	10186	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	128,45				
08/05/2020	10213	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.059,46				
Acumulado até o dia:						336.125,79	473,21	3.846.840,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	10230	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.726,54				
Acumulado até o dia:						340.852,33	473,21	3.851.567,08D
12/05/2020	10246	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.894,60				
Acumulado até o dia:						345.746,93	473,21	3.856.461,68D
13/05/2020	10262	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.147,57				
Acumulado até o dia:						348.894,50	473,21	3.859.609,25D
14/05/2020	6291	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.		73,84			
14/05/2020	10276	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.557,86				
Acumulado até o dia:						351.452,36	547,05	3.862.093,27D
15/05/2020	10295	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.937,15				
Acumulado até o dia:						355.389,51	547,05	3.866.030,42D
18/05/2020	10327	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.371,48				
Acumulado até o dia:						359.760,99	547,05	3.870.401,90D
19/05/2020	10352	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.967,07				
Acumulado até o dia:						363.728,06	547,05	3.874.368,97D
20/05/2020	10371	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	246,67				
20/05/2020	10386	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.838,34				
Acumulado até o dia:						367.813,07	547,05	3.878.453,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2020	10404	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.825,30				
Acumulado até o dia:						373.638,37	547,05	3.884.279,28D
22/05/2020	10422	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.760,41				
Acumulado até o dia:						378.398,78	547,05	3.889.039,69D
25/05/2020	10443	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.129,52				
Acumulado até o dia:						383.528,30	547,05	3.894.169,21D
26/05/2020	10463	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.642,46				
Acumulado até o dia:						389.170,76	547,05	3.899.811,67D
27/05/2020	10489	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.514,94				
Acumulado até o dia:						393.685,70	547,05	3.904.326,61D
28/05/2020	10506	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.225,39				
Acumulado até o dia:						398.911,09	547,05	3.909.552,00D
29/05/2020	10523	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.039,16				
Acumulado até o dia:						408.950,25	547,05	3.919.591,16D
01/06/2020	10543	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.353,74				
Acumulado até o dia:						438.303,99	547,05	3.948.944,90D
02/06/2020	6898	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.		47,59			
02/06/2020	6933	F-139/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.		33,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	7081	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRE SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.		117,48			
02/06/2020	7082	F-138/2020	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.		49,26			
02/06/2020	10549	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	315,61				
02/06/2020	10562	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.456,98				
Acumulado até o dia:						452.076,58	794,95	3.962.469,59D
03/06/2020	10634	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.664,33				
Acumulado até o dia:						455.740,91	794,95	3.966.133,92D
04/06/2020	10676	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.693,64				
Acumulado até o dia:						458.434,55	794,95	3.968.827,56D
05/06/2020	10709	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.634,23				
Acumulado até o dia:						462.068,78	794,95	3.972.461,79D
08/06/2020	10730	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.818,54				
Acumulado até o dia:						464.887,32	794,95	3.975.280,33D
09/06/2020	10752	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.185,14				
Acumulado até o dia:						471.072,46	794,95	3.981.465,47D
10/06/2020	10761	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	868,50				
10/06/2020	10779	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.496,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						477.437,27	794,95	3.987.830,28D
12/06/2020	10795	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.202,56				
Acumulado até o dia:						480.639,83	794,95	3.991.032,84D
15/06/2020	10811	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.057,07				
Acumulado até o dia:						482.696,90	794,95	3.993.089,91D
16/06/2020	10828	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06./2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.413,81				
Acumulado até o dia:						488.110,71	794,95	3.998.503,72D
17/06/2020	10848	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.809,90				
Acumulado até o dia:						491.920,61	794,95	4.002.313,62D
18/06/2020	10867	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.415,15				
Acumulado até o dia:						495.335,76	794,95	4.005.728,77D
19/06/2020	10885	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	123,33				
19/06/2020	10897	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.014,17				
Acumulado até o dia:						499.473,26	794,95	4.009.866,27D
22/06/2020	10910	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.942,68				
Acumulado até o dia:						503.415,94	794,95	4.013.808,95D
23/06/2020	10928	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.615,70				
Acumulado até o dia:						510.031,64	794,95	4.020.424,65D
24/06/2020	10934	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	311,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	10962	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.091,08				
Acumulado até o dia:						514.434,13	794,95	4.024.827,14D
25/06/2020	10979	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.574,71				
Acumulado até o dia:						519.008,84	794,95	4.029.401,85D
26/06/2020	11001	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.738,98				
Acumulado até o dia:						524.747,82	794,95	4.035.140,83D
29/06/2020	11018	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.707,52				
Acumulado até o dia:						529.455,34	794,95	4.039.848,35D
30/06/2020	11039	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.817,20				
Acumulado até o dia:						543.272,54	794,95	4.053.665,55D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				12.153,86D
30/04/2020	10029	F-089/2020	Liquidação do Empenho 1160, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019...	146,72				
Acumulado até o dia:						146,72	0,00	12.300,58D
11/05/2020	6198	F-062/2020	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	43,90				
Acumulado até o dia:						190,62	0,00	12.344,48D
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				2.594,96D
16/04/2020	4877	F-139/2020	Liquidação do Empenho 622, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	100,72				
16/04/2020	4880	F-139/2020	Liquidação do Empenho 623, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	1.273,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.374,35	0,00	3.969,31D
13/05/2020	6290	F-039/2020	Liquidação do Empenho 738, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	221,54				
Acumulado até o dia:						1.595,89	0,00	4.190,85D
27/05/2020	6897	F-139/2020	Liquidação do Empenho 783, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	142,77				
27/05/2020	6900	F-139/2020	Liquidação do Empenho 784, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.839,37	0,00	4.434,33D
17/06/2020	7583	F-139/2020	Liquidação do Empenho 871, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	1.467,26				
Acumulado até o dia:						3.306,63	0,00	5.901,59D
30/06/2020	7973	F-139/2020	Liquidação do Empenho 904, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	83,92				
Acumulado até o dia:						3.390,55	0,00	5.985,51D
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
29/06/2020	7939	F-063/2020	Liquidação do Empenho 901, referente Não se aplica nº do favorecido LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826PAGAR EM: 30/06/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.298.563,20C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.298.563,20C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.278.956,72C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.278.956,72C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				251.034,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9627	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.794,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.794,04	253.828,76C
06/04/2020	9671	F-004/2020	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	2.810,18	253.844,90C
07/04/2020	9736	F-004/2020	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	2.826,32	253.861,04C
08/04/2020	9755	F-004/2020	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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.993,43	254.028,15C
13/04/2020	9782	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		350,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.343,79	254.378,51C
17/04/2020	9836	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.468,39	254.503,11C
20/04/2020	9853	F-004/2020	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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.635,50	254.670,22C
22/04/2020	9869	F-004/2020	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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.802,61	254.837,33C
23/04/2020	9881	F-004/2020	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	4.136,83	255.171,55C
24/04/2020	9896	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.261,43	255.296,15C
27/04/2020	9910	F-004/2020	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	4.277,57	255.312,29C
28/04/2020	9939	F-004/2020	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	4.611,79	255.646,51C
29/04/2020	9958	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		356,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.968,03	256.002,75C
30/04/2020	9976	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		668,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.636,47	256.671,19C
04/05/2020	10079	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		458,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.095,29	257.130,01C
05/05/2020	10110	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		628,88			
Acumulado até o dia:						0,00	6.724,17	257.758,89C
06/05/2020	10127	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		793,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.517,21	258.551,93C
07/05/2020	10163	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		976,29			
Acumulado até o dia:						0,00	8.493,50	259.528,22C
08/05/2020	10197	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		307,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.801,35	259.836,07C
11/05/2020	10220	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		841,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.642,81	260.677,53C
12/05/2020	10237	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		48,39			
Acumulado até o dia:						0,00	9.691,20	260.725,92C
13/05/2020	10253	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		804,77			
Acumulado até o dia:						0,00	10.495,97	261.530,69C
14/05/2020	10269	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		642,07			
Acumulado até o dia:						0,00	11.138,04	262.172,76C
15/05/2020	10286	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		932,36			
Acumulado até o dia:						0,00	12.070,40	263.105,12C
18/05/2020	10309	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.040,82			
Acumulado até o dia:						0,00	13.111,22	264.145,94C
19/05/2020	10336	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		435,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.546,62	264.581,34C
20/05/2020	10376	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		998,28			
Acumulado até o dia:						0,00	14.544,90	265.579,62C
21/05/2020	10394	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		809,18			
Acumulado até o dia:						0,00	15.354,08	266.388,80C
22/05/2020	10411	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.693,09			
Acumulado até o dia:						0,00	17.047,17	268.081,89C
25/05/2020	10431	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		793,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.840,21	268.874,93C
26/05/2020	10452	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		684,58			
Acumulado até o dia:						0,00	18.524,79	269.559,51C
27/05/2020	10479	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		831,23			
Acumulado até o dia:						0,00	19.356,02	270.390,74C
28/05/2020	10497	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		645,02			
Acumulado até o dia:						0,00	20.001,04	271.035,76C
29/05/2020	10513	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		913,26			
Acumulado até o dia:						0,00	20.914,30	271.949,02C
01/06/2020	10531	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.175,65			
Acumulado até o dia:						0,00	22.089,95	273.124,67C
02/06/2020	10552	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.496,41			
Acumulado até o dia:						0,00	24.586,36	275.621,08C
03/06/2020	10589	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		215,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.801,86	275.836,58C
04/06/2020	10666	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		825,32			
Acumulado até o dia:						0,00	25.627,18	276.661,90C
05/06/2020	10699	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.358,90			
Acumulado até o dia:						0,00	26.986,08	278.020,80C
08/06/2020	10723	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		740,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.726,38	278.761,10C
09/06/2020	10742	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.181,59			
Acumulado até o dia:						0,00	28.907,97	279.942,69C
10/06/2020	10767	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.014,45			
Acumulado até o dia:						0,00	29.922,42	280.957,14C
12/06/2020	10786	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		565,86			
Acumulado até o dia:						0,00	30.488,28	281.523,00C
15/06/2020	10802	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		80,67			
Acumulado até o dia:						0,00	30.568,95	281.603,67C
16/06/2020	10819	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.133,14			
Acumulado até o dia:						0,00	31.702,09	282.736,81C
17/06/2020	10840	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		851,69			
Acumulado até o dia:						0,00	32.553,78	283.588,50C
18/06/2020	10857	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		722,74			
Acumulado até o dia:						0,00	33.276,52	284.311,24C
19/06/2020	10888	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		749,08			
Acumulado até o dia:						0,00	34.025,60	285.060,32C
22/06/2020	10904	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		857,57			
Acumulado até o dia:						0,00	34.883,17	285.917,89C
23/06/2020	10917	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.558,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.441,49	287.476,21C
24/06/2020	10952	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		549,75			
Acumulado até o dia:						0,00	36.991,24	288.025,96C
25/06/2020	10969	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		359,16			
Acumulado até o dia:						0,00	37.350,40	288.385,12C
26/06/2020	10990	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.441,01			
Acumulado até o dia:						0,00	38.791,41	289.826,13C
29/06/2020	11008	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		693,41			
Acumulado até o dia:						0,00	39.484,82	290.519,54C
30/06/2020	11029	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		523,38			
Acumulado até o dia:						0,00	40.008,20	291.042,92C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					83.960,32C
01/04/2020	9628	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	86.977,12C
09/04/2020	9770	F-004/2020	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	3.519,60	87.479,92C
20/04/2020	9854	F-004/2020	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	4.022,40	87.982,72C
30/04/2020	9977	F-004/2020	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	4.525,20	88.485,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	10080	F-005/2020	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	5.530,80	89.491,12C
07/05/2020	10166	F-005/2020	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	6.536,40	90.496,72C
08/05/2020	10199	F-005/2020	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	7.542,00	91.502,32C
11/05/2020	10221	F-005/2020	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	8.547,60	92.507,92C
12/05/2020	10238	F-005/2020	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	10.056,00	94.016,32C
14/05/2020	10270	F-005/2020	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	10.893,03	94.853,35C
18/05/2020	10310	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.909,83	97.870,15C
19/05/2020	10337	F-005/2020	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	15.418,23	99.378,55C
20/05/2020	10377	F-005/2020	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	15.921,03	99.881,35C
21/05/2020	10395	F-005/2020	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	18.266,46	102.226,78C
22/05/2020	10412	F-005/2020	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	19.272,06	103.232,38C
25/05/2020	10432	F-005/2020	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	19.774,86	103.735,18C
26/05/2020	10453	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.675,51			
Acumulado até o dia:						0,00	21.450,37	105.410,69C
27/05/2020	10480	F-005/2020	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	21.953,17	105.913,49C
28/05/2020	10498	F-005/2020	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	23.461,57	107.421,89C
29/05/2020	10514	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.478,37	110.438,69C
01/06/2020	10532	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	29.495,17	113.455,49C
02/06/2020	10553	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.865,03			
Acumulado até o dia:						0,00	35.360,20	119.320,52C
03/06/2020	10590	F-006/2020	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	36.365,80	120.326,12C
04/06/2020	10667	F-006/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.868,60	120.828,92C
05/06/2020	10700	F-006/2020	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	37.371,40	121.331,72C
09/06/2020	10743	F-006/2020	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	39.382,60	123.342,92C
10/06/2020	10768	F-006/2020	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	39.885,40	123.845,72C
12/06/2020	10787	F-006/2020	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	40.388,20	124.348,52C
15/06/2020	10803	F-006/2020	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	40.891,00	124.851,32C
18/06/2020	10858	F-006/2020	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	41.393,80	125.354,12C
19/06/2020	10890	F-006/2020	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	41.896,60	125.856,92C
23/06/2020	10918	F-006/2020	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	43.405,00	127.365,32C
24/06/2020	10953	F-006/2020	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	44.410,60	128.370,92C
25/06/2020	10970	F-006/2020	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	45.416,20	129.376,52C
26/06/2020	10991	F-006/2020	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	46.421,80	130.382,12C
29/06/2020	11009	F-006/2020	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	47.930,20	131.890,52C
30/06/2020	11030	F-006/2020	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	48.935,80	132.896,12C
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					59.141,20C
01/04/2020	9629	F-004/2020	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.		822,36			
Acumulado até o dia:						0,00	822,36	59.963,56C
06/04/2020	9672	F-004/2020	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	922,04	60.063,24C
07/04/2020	9737	F-004/2020	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	946,96	60.088,16C
08/04/2020	9756	F-004/2020	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	971,88	60.113,08C
09/04/2020	9771	F-004/2020	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	996,80	60.138,00C
13/04/2020	9783	F-004/2020	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.		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.071,56	60.212,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	9796	F-004/2020	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	1.096,48	60.237,68C
16/04/2020	9823	F-004/2020	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	1.121,40	60.262,60C
17/04/2020	9837	F-004/2020	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.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,24	60.312,44C
20/04/2020	9855	F-004/2020	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	1.196,16	60.337,36C
22/04/2020	9870	F-004/2020	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	1.221,08	60.362,28C
23/04/2020	9882	F-004/2020	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.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,92	60.412,12C
27/04/2020	9911	F-004/2020	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	1.295,84	60.437,04C
28/04/2020	9940	F-004/2020	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.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345,68	60.486,88C
29/04/2020	9959	F-004/2020	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	1.470,28	60.611,48C
30/04/2020	9978	F-004/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,96	60.711,16C
04/05/2020	10081	F-005/2020	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	1.594,88	60.736,08C
05/05/2020	10111	F-005/2020	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	1.744,40	60.885,60C
06/05/2020	10128	F-005/2020	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.		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.918,84	61.060,04C
07/05/2020	10167	F-005/2020	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.		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.093,28	61.234,48C
08/05/2020	10200	F-005/2020	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	2.242,80	61.384,00C
11/05/2020	10222	F-005/2020	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.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.467,08	61.608,28C
12/05/2020	10239	F-005/2020	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	2.591,68	61.732,88C
13/05/2020	10254	F-005/2020	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	2.840,88	61.982,08C
14/05/2020	10271	F-005/2020	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	2.990,40	62.131,60C
15/05/2020	10287	F-005/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.339,28	62.480,48C
18/05/2020	10311	F-005/2020	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	3.738,00	62.879,20C
19/05/2020	10339	F-005/2020	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.		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.912,44	63.053,64C
20/05/2020	10378	F-005/2020	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	4.161,64	63.302,84C
21/05/2020	10396	F-005/2020	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	4.286,24	63.427,44C
22/05/2020	10413	F-005/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.585,28	63.726,48C
25/05/2020	10434	F-005/2020	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	4.734,80	63.876,00C
26/05/2020	10454	F-005/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.033,84	64.175,04C
27/05/2020	10481	F-005/2020	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	5.382,72	64.523,92C
28/05/2020	10499	F-005/2020	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.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.607,00	64.748,20C
29/05/2020	10515	F-005/2020	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.		224,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.831,28	64.972,48C
01/06/2020	10533	F-006/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.130,32	65.271,52C
02/06/2020	10554	F-006/2020	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.		822,36			
Acumulado até o dia:						0,00	6.952,68	66.093,88C
03/06/2020	10591	F-006/2020	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.		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	7.152,04	66.293,24C
04/06/2020	10668	F-006/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.451,08	66.592,28C
05/06/2020	10701	F-006/2020	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	7.824,88	66.966,08C
08/06/2020	10724	F-006/2020	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.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.049,16	67.190,36C
09/06/2020	10744	F-006/2020	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	8.398,04	67.539,24C
10/06/2020	10769	F-006/2020	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	8.796,76	67.937,96C
12/06/2020	10788	F-006/2020	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.		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	8.996,12	68.137,32C
15/06/2020	10804	F-006/2020	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.		174,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.170,56	68.311,76C
16/06/2020	10820	F-006/2020	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	9.544,36	68.685,56C
17/06/2020	10841	F-006/2020	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.		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.818,48	68.959,68C
18/06/2020	10859	F-006/2020	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.		323,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.142,44	69.283,64C
19/06/2020	10891	F-006/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	10.441,48	69.582,68C
22/06/2020	10905	F-006/2020	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.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.665,76	69.806,96C
23/06/2020	10919	F-006/2020	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	11.288,76	70.429,96C
24/06/2020	10954	F-006/2020	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	11.537,96	70.679,16C
25/06/2020	10971	F-006/2020	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.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	11.762,24	70.903,44C
26/06/2020	10993	F-006/2020	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	12.160,96	71.302,16C
29/06/2020	11010	F-006/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.559,68	71.700,88C
30/06/2020	11031	F-006/2020	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.		448,56			
Acumulado até o dia:						0,00	13.008,24	72.149,44C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				14.022,57C
01/04/2020	9630	F-004/2020	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	402,84	14.425,41C
17/04/2020	9838	F-004/2020	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	503,55	14.526,12C
24/04/2020	9897	F-004/2020	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	604,26	14.626,83C
29/04/2020	9960	F-004/2020	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	14.727,54C
30/04/2020	9979	F-004/2020	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	805,68	14.828,25C
04/05/2020	10082	F-005/2020	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	906,39	14.928,96C
06/05/2020	10129	F-005/2020	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	1.007,10	15.029,67C
07/05/2020	10168	F-005/2020	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	1.107,81	15.130,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	10201	F-005/2020	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	1.208,52	15.231,09C
11/05/2020	10223	F-005/2020	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	15.331,80C
13/05/2020	10255	F-005/2020	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	1.611,36	15.633,93C
15/05/2020	10288	F-005/2020	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	1.712,07	15.734,64C
18/05/2020	10313	F-005/2020	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	1.812,78	15.835,35C
19/05/2020	10340	F-005/2020	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	1.913,49	15.936,06C
20/05/2020	10379	F-005/2020	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	2.114,91	16.137,48C
21/05/2020	10397	F-005/2020	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	2.215,62	16.238,19C
25/05/2020	10435	F-005/2020	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	2.316,33	16.338,90C
27/05/2020	10482	F-005/2020	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	2.517,75	16.540,32C
29/05/2020	10516	F-005/2020	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	2.920,59	16.943,16C
01/06/2020	10534	F-006/2020	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	3.021,30	17.043,87C
02/06/2020	10555	F-006/2020	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	3.424,14	17.446,71C
08/06/2020	10725	F-006/2020	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	3.625,56	17.648,13C
09/06/2020	10745	F-006/2020	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	3.826,98	17.849,55C
10/06/2020	10770	F-006/2020	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	4.028,40	18.050,97C
16/06/2020	10821	F-006/2020	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	4.129,11	18.151,68C
18/06/2020	10860	F-006/2020	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	4.330,53	18.353,10C
19/06/2020	10893	F-006/2020	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	4.431,24	18.453,81C
22/06/2020	10906	F-006/2020	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	4.531,95	18.554,52C
23/06/2020	10920	F-006/2020	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.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.632,66	18.655,23C
26/06/2020	10994	F-006/2020	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.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	4.733,37	18.755,94C
30/06/2020	11032	F-006/2020	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			
Acumulado até o dia:						0,00	4.934,79	18.957,36C
Conta:	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				3.438,70C
	01/04/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.438,70C
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				23.566,14C
01/04/2020	9631	F-004/2020	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.		805,68			
Acumulado até o dia:						0,00	805,68	24.371,82C
09/04/2020	9772	F-004/2020	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.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	906,39	24.472,53C
20/04/2020	9856	F-004/2020	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.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.007,10	24.573,24C
22/04/2020	9871	F-004/2020	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.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.107,81	24.673,95C
28/04/2020	9942	F-004/2020	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.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.309,23	24.875,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	9961	F-004/2020	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	1.409,94	24.976,08C
30/04/2020	9980	F-004/2020	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	1.510,65	25.076,79C
04/05/2020	10083	F-005/2020	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	1.712,07	25.278,21C
05/05/2020	10112	F-005/2020	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	1.913,49	25.479,63C
06/05/2020	10130	F-005/2020	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	2.014,20	25.580,34C
07/05/2020	10170	F-005/2020	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	2.114,91	25.681,05C
08/05/2020	10202	F-005/2020	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	2.417,04	25.983,18C
11/05/2020	10224	F-005/2020	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	2.618,46	26.184,60C
12/05/2020	10240	F-005/2020	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	3.021,30	26.587,44C
13/05/2020	10256	F-005/2020	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	3.122,01	26.688,15C
14/05/2020	10272	F-005/2020	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	3.424,14	26.990,28C
15/05/2020	10289	F-005/2020	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	3.524,85	27.090,99C
18/05/2020	10316	F-005/2020	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	4.330,53	27.896,67C
19/05/2020	10343	F-005/2020	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	4.431,24	27.997,38C
20/05/2020	10380	F-005/2020	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	28.098,09C
21/05/2020	10398	F-005/2020	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	5.136,21	28.702,35C
22/05/2020	10414	F-005/2020	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	5.337,63	28.903,77C
25/05/2020	10436	F-005/2020	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	5.639,76	29.205,90C
26/05/2020	10456	F-005/2020	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	6.143,31	29.709,45C
27/05/2020	10483	F-005/2020	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	6.244,02	29.810,16C
28/05/2020	10500	F-005/2020	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	6.546,15	30.112,29C
29/05/2020	10517	F-005/2020	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	7.251,12	30.817,26C
01/06/2020	10535	F-006/2020	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	7.653,96	31.220,10C
02/06/2020	10556	F-006/2020	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	8.661,06	32.227,20C
03/06/2020	10592	F-006/2020	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	8.862,48	32.428,62C
04/06/2020	10669	F-006/2020	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	9.164,61	32.730,75C
05/06/2020	10702	F-006/2020	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	9.366,03	32.932,17C
08/06/2020	10726	F-006/2020	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	9.466,74	33.032,88C
09/06/2020	10746	F-006/2020	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	9.970,29	33.536,43C
10/06/2020	10771	F-006/2020	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	10.071,00	33.637,14C
12/06/2020	10789	F-006/2020	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	10.171,71	33.737,85C
15/06/2020	10805	F-006/2020	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	10.272,42	33.838,56C
16/06/2020	10822	F-006/2020	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	10.373,13	33.939,27C
18/06/2020	10861	F-006/2020	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	10.473,84	34.039,98C
19/06/2020	10894	F-006/2020	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	10.775,97	34.342,11C
22/06/2020	10907	F-006/2020	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	10.977,39	34.543,53C
23/06/2020	10921	F-006/2020	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	11.178,81	34.744,95C
24/06/2020	10955	F-006/2020	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	11.380,23	34.946,37C
25/06/2020	10972	F-006/2020	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	11.682,36	35.248,50C
26/06/2020	10995	F-006/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.984,49	35.550,63C
29/06/2020	11011	F-006/2020	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	12.286,62	35.852,76C
30/06/2020	11033	F-006/2020	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	12.588,75	36.154,89C
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				2.500,84C
14/05/2020	10273	F-005/2020	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	2.625,44C
25/05/2020	10437	F-005/2020	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	2.750,04C
10/06/2020	10772	F-006/2020	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	373,80	2.874,64C
25/06/2020	10973	F-006/2020	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	498,40	2.999,24C
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				10.553,41C
01/04/2020	9632	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		252,70			
Acumulado até o dia:						0,00	252,70	10.806,11C
08/04/2020	9757	F-004/2020	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	1.159,04	11.712,45C
23/04/2020	9883	F-004/2020	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	1.385,63	11.939,04C
28/04/2020	9943	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		302,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.687,74	12.241,15C
04/05/2020	10084	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		454,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.141,85	12.695,26C
07/05/2020	10171	F-005/2020	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	2.255,15	12.808,56C
22/05/2020	10415	F-005/2020	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	2.557,26	13.110,67C
01/06/2020	10536	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.709,26	13.262,67C
05/06/2020	10703	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.212,78	13.766,19C
23/06/2020	10922	F-006/2020	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	3.255,29	13.808,70C
24/06/2020	10956	F-006/2020	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	3.557,40	14.110,81C
29/06/2020	11012	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.563,04	15.116,45C
Conta:	4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:				10,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00C
Conta:	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				38.059,36C
15/04/2020	7286		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	38.059,37C
30/04/2020	7287		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,37			
30/04/2020	9997		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.502,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	9998		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.805,42			
30/04/2020	11649		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/BDB - NESTA DATA.		8.155,08			
30/04/2020	11655		VLR. REF. PERDA C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO.	6.485,53				
30/04/2020	11659		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		51,55			
Acumulado até o dia:						6.485,53	12.514,62	44.088,45C
31/05/2020	11053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		857,81			
31/05/2020	11054		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.294,97			
31/05/2020	11650		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		10.534,69			
31/05/2020	11657		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		23,84			
Acumulado até o dia:						6.485,53	25.225,93	56.799,76C
30/06/2020	11646		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,80			
30/06/2020	11651		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		9.521,38			
30/06/2020	11652		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		906,92			
30/06/2020	11653		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		90,08			
30/06/2020	11658		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		19,53			
Acumulado até o dia:						6.485,53	35.764,64	67.338,47C
Conta:	4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:				158,91C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	158,91C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				845,41C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	845,41C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				1.818,59C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.818,59C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				82,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82,27C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				10.545,16C
01/04/2020	9635	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		978,51			
Acumulado até o dia:						0,00	978,51	11.523,67C
02/04/2020	9649	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025,29	11.570,45C
03/04/2020	9663	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		48,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074,10	11.619,26C
06/04/2020	9675	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		51,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.126,01	11.671,17C
07/04/2020	9740	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		45,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,28	11.716,44C
08/04/2020	9760	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		87,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.258,36	11.803,52C
13/04/2020	9786	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		25,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,53	11.828,69C
14/04/2020	9799	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		52,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.336,07	11.881,23C
15/04/2020	9809	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		4,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.340,54	11.885,70C
16/04/2020	9816	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		232,16			
16/04/2020	9826	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		26,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.599,38	12.144,54C
17/04/2020	9842	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		59,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,33	12.204,49C
20/04/2020	9859	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		111,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.771,20	12.316,36C
23/04/2020	9886	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		151,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.922,23	12.467,39C
24/04/2020	9900	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		41,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.964,18	12.509,34C
27/04/2020	9914	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		43,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.007,33	12.552,49C
28/04/2020	9946	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		39,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.046,41	12.591,57C
29/04/2020	9964	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		95,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.141,54	12.686,70C
30/04/2020	9984	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		265,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.407,13	12.952,29C
04/05/2020	10087	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		617,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.024,52	13.569,68C
05/05/2020	10115	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.079,31	13.624,47C
06/05/2020	10135	F-005/2020	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	3.103,71	13.648,87C
07/05/2020	10174	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		50,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.153,99	13.699,15C
08/05/2020	10210	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		9,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.163,14	13.708,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	10227	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		175,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.338,57	13.883,73C
12/05/2020	10243	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		64,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.403,42	13.948,58C
13/05/2020	10259	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		45,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.448,88	13.994,04C
15/05/2020	10292	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		165,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.614,03	14.159,19C
18/05/2020	10320	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		55,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.669,51	14.214,67C
19/05/2020	10348	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		26,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.695,95	14.241,11C
20/05/2020	10369	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		36,60			
20/05/2020	10383	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		151,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.884,47	14.429,63C
21/05/2020	10401	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		33,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.917,67	14.462,83C
22/05/2020	10419	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		56,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.974,54	14.519,70C
25/05/2020	10440	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		409,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.383,79	14.928,95C
26/05/2020	10459	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		38,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.422,56	14.967,72C
27/05/2020	10486	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		126,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.549,50	15.094,66C
28/05/2020	10503	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		90,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.639,52	15.184,68C
29/05/2020	10520	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		208,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.848,29	15.393,45C
01/06/2020	10539	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		668,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.516,56	16.061,72C
02/06/2020	10559	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		106,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.622,96	16.168,12C
03/06/2020	10595	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		73,57			
Acumulado até o dia:						0,00	5.696,53	16.241,69C
04/06/2020	10672	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		48,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.745,04	16.290,20C
05/06/2020	10706	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		37,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.782,98	16.328,14C
09/06/2020	10749	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		19,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.802,48	16.347,64C
10/06/2020	10776	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		43,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.845,99	16.391,15C
12/06/2020	10792	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		6,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.852,85	16.398,01C
15/06/2020	10808	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		11,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.864,29	16.409,45C
16/06/2020	10825	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		145,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.009,41	16.554,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	10844	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		58,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.068,40	16.613,56C
18/06/2020	10864	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		108,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.177,15	16.722,31C
19/06/2020	10880	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		36,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.213,62	16.758,78C
23/06/2020	10925	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		57,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.271,01	16.816,17C
24/06/2020	10959	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		54,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.325,95	16.871,11C
25/06/2020	10976	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		62,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.388,74	16.933,90C
26/06/2020	10998	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		128,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.517,34	17.062,50C
29/06/2020	11015	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		53,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.570,34	17.115,50C
30/06/2020	11036	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		357,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.928,27	17.473,43C
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros				Saldo anterior:				512,19C
01/04/2020	9636	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		48,41			
Acumulado até o dia:						0,00	48,41	560,60C
02/04/2020	9650	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	50,71	562,90C
03/04/2020	9664	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,42			
Acumulado até o dia:						0,00	53,13	565,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	9676	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,56			
Acumulado até o dia:						0,00	55,69	567,88C
07/04/2020	9741	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,23			
Acumulado até o dia:						0,00	57,92	570,11C
08/04/2020	9761	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,32			
Acumulado até o dia:						0,00	62,24	574,43C
13/04/2020	9787	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,25			
Acumulado até o dia:						0,00	63,49	575,68C
14/04/2020	9800	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,58			
Acumulado até o dia:						0,00	66,07	578,26C
15/04/2020	9810	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	66,28	578,47C
16/04/2020	9817	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		11,59			
16/04/2020	9827	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	79,18	591,37C
17/04/2020	9843	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,95			
Acumulado até o dia:						0,00	82,13	594,32C
20/04/2020	9860	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,56			
Acumulado até o dia:						0,00	87,69	599,88C
23/04/2020	9887	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,48			
Acumulado até o dia:						0,00	95,17	607,36C
24/04/2020	9901	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,05			
Acumulado até o dia:						0,00	97,22	609,41C
27/04/2020	9915	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	99,34	611,53C
28/04/2020	9947	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	101,25	613,44C
29/04/2020	9965	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,70			
Acumulado até o dia:						0,00	105,95	618,14C
30/04/2020	9985	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		13,14			
Acumulado até o dia:						0,00	119,09	631,28C
04/05/2020	10088	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		30,43			
Acumulado até o dia:						0,00	149,52	661,71C
05/05/2020	10116	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,71			
Acumulado até o dia:						0,00	152,23	664,42C
06/05/2020	10136	F-005/2020	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	153,43	665,62C
07/05/2020	10175	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,48			
Acumulado até o dia:						0,00	155,91	668,10C
08/05/2020	10211	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,42			
Acumulado até o dia:						0,00	156,33	668,52C
11/05/2020	10228	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		8,63			
Acumulado até o dia:						0,00	164,96	677,15C
12/05/2020	10244	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,19			
Acumulado até o dia:						0,00	168,15	680,34C
13/05/2020	10260	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,25			
Acumulado até o dia:						0,00	170,40	682,59C
15/05/2020	10293	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		8,19			
Acumulado até o dia:						0,00	178,59	690,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	10323	F-005/2020	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	181,34	693,53C
19/05/2020	10350	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,29			
Acumulado até o dia:						0,00	182,63	694,82C
20/05/2020	10370	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,83			
20/05/2020	10384	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,52			
Acumulado até o dia:						0,00	190,98	703,17C
21/05/2020	10402	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,64			
Acumulado até o dia:						0,00	192,62	704,81C
22/05/2020	10420	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,80			
Acumulado até o dia:						0,00	195,42	707,61C
25/05/2020	10441	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		20,39			
Acumulado até o dia:						0,00	215,81	728,00C
26/05/2020	10460	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	217,72	729,91C
27/05/2020	10487	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,28			
Acumulado até o dia:						0,00	224,00	736,19C
28/05/2020	10504	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,47			
Acumulado até o dia:						0,00	228,47	740,66C
29/05/2020	10521	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,34			
Acumulado até o dia:						0,00	238,81	751,00C
01/06/2020	10540	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		33,03			
Acumulado até o dia:						0,00	271,84	784,03C
02/06/2020	10560	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	277,10	789,29C
03/06/2020	10629	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,62			
Acumulado até o dia:						0,00	280,72	792,91C
04/06/2020	10673	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,38			
Acumulado até o dia:						0,00	283,10	795,29C
05/06/2020	10707	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,86			
Acumulado até o dia:						0,00	284,96	797,15C
09/06/2020	10750	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,95			
Acumulado até o dia:						0,00	285,91	798,10C
10/06/2020	10777	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,16			
Acumulado até o dia:						0,00	288,07	800,26C
12/06/2020	10793	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,34			
Acumulado até o dia:						0,00	288,41	800,60C
15/06/2020	10809	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,56			
Acumulado até o dia:						0,00	288,97	801,16C
16/06/2020	10826	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,10			
Acumulado até o dia:						0,00	296,07	808,26C
17/06/2020	10846	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,91			
Acumulado até o dia:						0,00	298,98	811,17C
18/06/2020	10865	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	304,31	816,50C
19/06/2020	10882	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,19			
Acumulado até o dia:						0,00	304,50	816,69C
23/06/2020	10926	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,81			
Acumulado até o dia:						0,00	307,31	819,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	10960	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,72			
Acumulado até o dia:						0,00	310,03	822,22C
25/06/2020	10977	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,09			
Acumulado até o dia:						0,00	313,12	825,31C
26/06/2020	10999	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,35			
Acumulado até o dia:						0,00	319,47	831,66C
29/06/2020	11016	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,58			
Acumulado até o dia:						0,00	322,05	834,24C
30/06/2020	11037	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		17,65			
Acumulado até o dia:						0,00	339,70	851,89C
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				384.665,61C
01/04/2020	9637	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		32.384,11			
Acumulado até o dia:						0,00	32.384,11	417.049,72C
02/04/2020	9651	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		683,19			
Acumulado até o dia:						0,00	33.067,30	417.732,91C
03/04/2020	9665	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		778,36			
Acumulado até o dia:						0,00	33.845,66	418.511,27C
06/04/2020	9677	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.009,52			
Acumulado até o dia:						0,00	35.855,18	420.520,79C
07/04/2020	9742	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.044,73			
Acumulado até o dia:						0,00	37.899,91	422.565,52C
08/04/2020	9762	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.505,74			
Acumulado até o dia:						0,00	40.405,65	425.071,26C
09/04/2020	9774	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.287,68			
Acumulado até o dia:						0,00	43.693,33	428.358,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	9788	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.452,99			
Acumulado até o dia:						0,00	45.146,32	429.811,93C
14/04/2020	9801	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.866,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.012,32	432.677,93C
15/04/2020	9811	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.012,38			
Acumulado até o dia:						0,00	50.024,70	434.690,31C
16/04/2020	9818	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4,82			
16/04/2020	9828	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.606,27			
Acumulado até o dia:						0,00	51.635,79	436.301,40C
17/04/2020	9844	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.596,21			
Acumulado até o dia:						0,00	53.232,00	437.897,61C
20/04/2020	9861	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.612,45			
Acumulado até o dia:						0,00	54.844,45	439.510,06C
22/04/2020	9873	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		855,66			
Acumulado até o dia:						0,00	55.700,11	440.365,72C
23/04/2020	9888	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.532,40			
Acumulado até o dia:						0,00	58.232,51	442.898,12C
24/04/2020	9902	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.168,15			
Acumulado até o dia:						0,00	61.400,66	446.066,27C
27/04/2020	9916	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.677,57			
Acumulado até o dia:						0,00	63.078,23	447.743,84C
28/04/2020	9948	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.497,72			
Acumulado até o dia:						0,00	64.575,95	449.241,56C
29/04/2020	9966	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.051,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69.627,82	454.293,43C
30/04/2020	9986	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.897,49			
Acumulado até o dia:						0,00	73.525,31	458.190,92C
04/05/2020	10089	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		25.990,10			
Acumulado até o dia:						0,00	99.515,41	484.181,02C
05/05/2020	10117	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		699,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.214,41	484.880,02C
06/05/2020	10137	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.347,25			
Acumulado até o dia:						0,00	102.561,66	487.227,27C
07/05/2020	10176	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.967,80			
Acumulado até o dia:						0,00	104.529,46	489.195,07C
08/05/2020	10212	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.816,51			
Acumulado até o dia:						0,00	107.345,97	492.011,58C
11/05/2020	10229	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.229,76			
Acumulado até o dia:						0,00	110.575,73	495.241,34C
12/05/2020	10245	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.550,64			
Acumulado até o dia:						0,00	113.126,37	497.791,98C
13/05/2020	10261	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.227,38			
Acumulado até o dia:						0,00	115.353,75	500.019,36C
14/05/2020	10275	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.610,63			
Acumulado até o dia:						0,00	116.964,38	501.629,99C
15/05/2020	10294	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.226,47			
Acumulado até o dia:						0,00	119.190,85	503.856,46C
18/05/2020	10324	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.410,04			
Acumulado até o dia:						0,00	122.600,89	507.266,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	10351	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.932,15			
Acumulado até o dia:						0,00	124.533,04	509.198,65C
20/05/2020	10385	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.384,40			
Acumulado até o dia:						0,00	126.917,44	511.583,05C
21/05/2020	10403	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.375,79			
Acumulado até o dia:						0,00	129.293,23	513.958,84C
22/05/2020	10421	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.685,76			
Acumulado até o dia:						0,00	131.978,99	516.644,60C
25/05/2020	10442	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.073,11			
Acumulado até o dia:						0,00	136.052,10	520.717,71C
26/05/2020	10461	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.198,45			
Acumulado até o dia:						0,00	140.250,55	524.916,16C
27/05/2020	10488	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.095,22			
Acumulado até o dia:						0,00	143.345,77	528.011,38C
28/05/2020	10505	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.230,95			
Acumulado até o dia:						0,00	147.576,72	532.242,33C
29/05/2020	10522	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.424,50			
Acumulado até o dia:						0,00	155.001,22	539.666,83C
01/06/2020	10541	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		21.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	176.520,82	561.186,43C
02/06/2020	10561	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		13.327,51			
Acumulado até o dia:						0,00	189.848,33	574.513,94C
03/06/2020	10630	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.464,66			
Acumulado até o dia:						0,00	192.312,99	576.978,60C
04/06/2020	10674	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		771,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	193.084,26	577.749,87C
05/06/2020	10708	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.069,93			
Acumulado até o dia:						0,00	195.154,19	579.819,80C
08/06/2020	10729	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.257,44			
Acumulado até o dia:						0,00	196.411,63	581.077,24C
09/06/2020	10751	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.982,80			
Acumulado até o dia:						0,00	199.394,43	584.060,04C
10/06/2020	10778	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.203,61			
Acumulado até o dia:						0,00	202.598,04	587.263,65C
12/06/2020	10794	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.224,35			
Acumulado até o dia:						0,00	204.822,39	589.488,00C
15/06/2020	10810	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.192,84			
Acumulado até o dia:						0,00	206.015,23	590.680,84C
16/06/2020	10827	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.894,75			
Acumulado até o dia:						0,00	208.909,98	593.575,59C
17/06/2020	10847	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.981,90			
Acumulado até o dia:						0,00	210.891,88	595.557,49C
18/06/2020	10866	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.565,27			
Acumulado até o dia:						0,00	213.457,15	598.122,76C
19/06/2020	10896	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.182,11			
Acumulado até o dia:						0,00	216.639,26	601.304,87C
22/06/2020	10909	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.020,06			
Acumulado até o dia:						0,00	219.659,32	604.324,93C
23/06/2020	10927	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.699,15			
Acumulado até o dia:						0,00	224.358,47	609.024,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	10961	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.202,06			
Acumulado até o dia:						0,00	228.560,53	613.226,14C
25/06/2020	10978	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.122,33			
Acumulado até o dia:						0,00	232.682,86	617.348,47C
26/06/2020	11000	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.192,19			
Acumulado até o dia:						0,00	235.875,05	620.540,66C
29/06/2020	11017	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.395,22			
Acumulado até o dia:						0,00	239.270,27	623.935,88C
30/06/2020	11038	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		10.219,73			
Acumulado até o dia:						0,00	249.490,00	634.155,61C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				12.288,15C
27/04/2020	7745	F-004/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2,00	12.290,15C
05/05/2020	8338	F-104/2020	VLR. REF. PAGAMENTO A MENOR DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 829 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2,03	12.290,18C
18/05/2020	11153		VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.		2.701,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.703,19	14.991,34C
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.298.563,20D
01/04/2020						0,00	0,00	19.298.563,20D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.298.563,20D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.218.479,46D
01/04/2020						0,00	0,00	2.218.479,46D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.218.479,46D
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				2.350,00D
01/04/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				350.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				250.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				150.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				5.200,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				55.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				52.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.19		Perícias	Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				50.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				50.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				330.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	330.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				600.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				6.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				100.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				300.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				170.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Honorários Advocatícios	Saldo anterior:				120.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					1.500.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					16.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					4.612.250,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.612.250,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					425.750,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	425.750,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					142.400,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	142.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					474.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	474.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço					614.700,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	614.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					73.000,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	73.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Férias Regulamentares					425.660,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	425.660,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		Prêmio por Desempenho					109.500,00D
01/04/2020				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				1.420.425,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.420.425,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				540.876,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	540.876,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				68.415,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	68.415,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Auxílio Transporte	Saldo anterior:				429.200,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	429.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				347.826,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	347.826,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				22.331,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.331,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				871.624,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	871.624,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				500.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Diárias	Saldo anterior:				695.400,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	695.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		- Auxílio Representação	Saldo anterior:				34.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007		Verba de Representação	Saldo anterior:				80.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente e Informática	Saldo anterior:				107.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	107.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Saldo anterior:				32.800,00D
02/06/2020	7252		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 031/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	37.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				68.000,00D
04/06/2020	7391		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	33.109,50				
Acumulado até o dia:						33.109,50	0,00	101.109,50D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				72.000,00D
04/06/2020	7391		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).		14.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.400,00	57.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				6.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	7391		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	5.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				5.000,00D
04/06/2020	7391		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).		491,51			
Acumulado até o dia:						0,00	491,51	4.508,49D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis não Ativáveis	Saldo anterior:				3.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				4.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				80.000,00D
02/06/2020	7252		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 031/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza).		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021		Suprimento de Fundos	Saldo anterior:				33.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.026		Materiais educativos	Saldo anterior:				40.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		Kits de higienização bucal	Saldo anterior:				45.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.029		Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Saldo anterior:				14.200,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				52.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				14.200,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				139.260,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	139.260,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas	Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	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:				75.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Periódicos	Saldo anterior:				800,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia	Saldo anterior:				164.600,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	164.600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Limpeza Profissional					252.000,00D
04/06/2020	7417		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva -----> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).		38.583,58			
Acumulado até o dia:						0,00	38.583,58	213.416,42D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Comunicação					103.900,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais					87.400,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	87.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis					173.800,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	173.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis					84.589,95D
04/06/2020	7391		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).		16.917,99			
Acumulado até o dia:						0,00	16.917,99	67.671,96D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Produção de Periódicos					80.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Serviços de Cerimoniais e Eventos					75.000,00D
01/04/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		- Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	Saldo anterior:				656.480,00D
16/04/2020	4932		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 021/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 Despesas c/ de Divulgação).		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	650.480,00D
20/04/2020	5153		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 022/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		268.156,14			
Acumulado até o dia:						0,00	274.156,14	382.323,86D
22/05/2020	6751		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 028/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto).		26.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.606,14	355.873,86D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				75.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.016		- Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				172.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	172.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				23.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				342.000,00D
04/06/2020	7417		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva -----> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).		50.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	292.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação					38.300,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					50.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.045		Editais e Publicações					20.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.046		Despesas c/ de Divulgação					20.000,00D
16/04/2020 4932 Saldo anterior:								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 021/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 Despesas c/ de Divulgação).	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.047		Despesas c/ Condomínios					148.100,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	148.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.048		Serviços de Água e Esgoto					13.000,00D
22/05/2020 6751 Saldo anterior:								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 028/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto).	26.450,00				
Acumulado até o dia:						26.450,00	0,00	39.450,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.049		Despesas c/ Seguros de Veículos					10.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.050		Despesa com Veículos (manutenção e conservação)					25.200,00D
09/06/2020 7990 Saldo anterior:								
			Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	1.800,00				
			Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	3.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	7990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	2.000,00				
09/06/2020	7990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	0,00	34.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				13.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:				400.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:				109.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				46.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				80.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:				3.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI			Saldo anterior:				28.410,00D
01/04/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.410,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.066		Serviços de Digitalização de Documentos					500,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					24.600,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					250.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos					138.000,00D
04/06/2020 7417 VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva -----> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos). 8.617,00								
04/06/2020 7417 VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva -----> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos). 79.966,58								
Acumulado até o dia:						88.583,58	0,00	226.583,58D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Estacionamento					31.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05		Despesa com transporte					10.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06		Auxílio Embarque/Desembarque					88.500,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07		Reembolso de Quilometragem					34.000,00D
01/04/2020 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.01		Premiações por Concurso	Saldo anterior:				90.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.02		Patrocínios	Saldo anterior:				150.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				8.072.347,55D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.072.347,55D
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				104.934,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	104.934,00D
Conta:	5.2.2.1.1.06.04		Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Saldo anterior:				1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				31.700,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				60.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.03		Taxas de Administração do Cartão	Saldo anterior:				89.540,16D
09/06/2020	7990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.		9.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.300,00	80.240,16D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Contribuições	Saldo anterior:				11.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.10.02		- Sentenças Judiciais Trabalhistas					6.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.03		- Outras Sentenças Judiciais					2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.04		- Honorários de Sucumbência					0,00
29/06/2020	7922		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	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					15.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.02		- Indenizações, Restituições e Reposições					15.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações					200.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					40.000,00D
29/06/2020	7922		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		- Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					3.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral					2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					2.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Equipamentos de Produção Audiovisual					10.000,00D
29/06/2020	7922		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.09		Outras Máquinas e Equipamentos					10.000,00D
29/06/2020	7922		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.01		Marcas e Patentes					1.000,00D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02		Licenças de Software					134.574,00D
29/06/2020	7922		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	122.574,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01		- Empréstimos para Despesas de Custeio					Saldo anterior:
								0,00
20/04/2020	5153		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 022/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	268.156,14				
Acumulado até o dia:						268.156,14	0,00	268.156,14D
Conta:	5.3.2.1.1.01		- Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					Saldo anterior:
								592.648,62D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.278.550,47D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física					Saldo anterior:
								10.710.808,22C
01/04/2020	9625	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	482.856,72				
Acumulado até o dia:						482.856,72	0,00	10.227.951,50C
02/04/2020	9645	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	21.852,55				
Acumulado até o dia:						504.709,27	0,00	10.206.098,95C
03/04/2020	9658	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	9.004,52				
Acumulado até o dia:						513.713,79	0,00	10.197.094,43C
06/04/2020	9669	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.527,48				
Acumulado até o dia:						521.241,27	0,00	10.189.566,95C
07/04/2020	9734	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.422,75				
Acumulado até o dia:						531.664,02	0,00	10.179.144,20C
08/04/2020	9753	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.678,94				
Acumulado até o dia:						538.342,96	0,00	10.172.465,26C
09/04/2020	9768	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.370,77				
Acumulado até o dia:						543.713,73	0,00	10.167.094,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	9780	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.760,96				
Acumulado até o dia:						548.474,69	0,00	10.162.333,53C
14/04/2020	9795	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.498,05				
Acumulado até o dia:						554.972,74	0,00	10.155.835,48C
15/04/2020	3172	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.		45,31			
15/04/2020	9805	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.186,65				
Acumulado até o dia:						558.159,39	45,31	10.152.694,14C
16/04/2020	9821	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.383,34				
Acumulado até o dia:						562.542,73	45,31	10.148.310,80C
17/04/2020	9835	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.170,78				
Acumulado até o dia:						566.713,51	45,31	10.144.140,02C
20/04/2020	9851	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	2.492,35				
Acumulado até o dia:						569.205,86	45,31	10.141.647,67C
22/04/2020	9867	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.274,40				
Acumulado até o dia:						577.480,26	45,31	10.133.373,27C
23/04/2020	9879	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.465,89				
Acumulado até o dia:						582.946,15	45,31	10.127.907,38C
24/04/2020	9894	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.005,78				
Acumulado até o dia:						590.951,93	45,31	10.119.901,60C
27/04/2020	9908	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.000,15				
Acumulado até o dia:						595.952,08	45,31	10.114.901,45C
28/04/2020	9936	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.949,75				
Acumulado até o dia:						601.901,83	45,31	10.108.951,70C
29/04/2020	9956	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.482,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						608.384,50	45,31	10.102.469,03C
30/04/2020	9973	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.589,04				
Acumulado até o dia:						618.973,54	45,31	10.091.879,99C
04/05/2020	10077	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	51.346,13				
Acumulado até o dia:						670.319,67	45,31	10.040.533,86C
05/05/2020	10108	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.392,64				
Acumulado até o dia:						677.712,31	45,31	10.033.141,22C
06/05/2020	10124	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.205,14				
Acumulado até o dia:						681.917,45	45,31	10.028.936,08C
07/05/2020	10149	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.952,53				
Acumulado até o dia:						685.869,98	45,31	10.024.983,55C
08/05/2020	10195	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.113,98				
Acumulado até o dia:						690.983,96	45,31	10.019.869,57C
11/05/2020	10218	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.331,33				
Acumulado até o dia:						696.315,29	45,31	10.014.538,24C
12/05/2020	10235	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.120,46				
Acumulado até o dia:						703.435,75	45,31	10.007.417,78C
13/05/2020	10251	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.854,40				
Acumulado até o dia:						707.290,15	45,31	10.003.563,38C
14/05/2020	10267	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	2.746,90				
Acumulado até o dia:						710.037,05	45,31	10.000.816,48C
15/05/2020	10281	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.159,60				
Acumulado até o dia:						716.196,65	45,31	9.994.656,88C
18/05/2020	10300	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.829,47				
Acumulado até o dia:						721.026,12	45,31	9.989.827,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	10334	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.036,96				
Acumulado até o dia:						726.063,08	45,31	9.984.790,45C
20/05/2020	10374	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.414,11				
Acumulado até o dia:						730.477,19	45,31	9.980.376,34C
21/05/2020	10392	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.938,68				
Acumulado até o dia:						738.415,87	45,31	9.972.437,66C
22/05/2020	10409	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.483,22				
Acumulado até o dia:						743.899,09	45,31	9.966.954,44C
25/05/2020	10429	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.742,74				
Acumulado até o dia:						747.641,83	45,31	9.963.211,70C
26/05/2020	10450	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.351,15				
Acumulado até o dia:						752.992,98	45,31	9.957.860,55C
27/05/2020	10477	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.082,88				
Acumulado até o dia:						758.075,86	45,31	9.952.777,67C
28/05/2020	10495	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.952,54				
Acumulado até o dia:						764.028,40	45,31	9.946.825,13C
29/05/2020	10511	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	11.479,97				
Acumulado até o dia:						775.508,37	45,31	9.935.345,16C
01/06/2020	10529	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	41.029,84				
Acumulado até o dia:						816.538,21	45,31	9.894.315,32C
02/06/2020	10550	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.426,82				
Acumulado até o dia:						826.965,03	45,31	9.883.888,50C
03/06/2020	7067	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRE SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.PAGAR EM: 02/06/2020		352,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	7077	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.PAGAR EM: 02/06/2020		147,80			
03/06/2020	10587	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.530,18				
Acumulado até o dia:						831.495,21	545,57	9.879.858,58C
04/06/2020	10663	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.705,00				
Acumulado até o dia:						835.200,21	545,57	9.876.153,58C
05/06/2020	10697	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.805,69				
Acumulado até o dia:						839.005,90	545,57	9.872.347,89C
08/06/2020	10721	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.653,24				
Acumulado até o dia:						843.659,14	545,57	9.867.694,65C
09/06/2020	10740	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	10.349,96				
Acumulado até o dia:						854.009,10	545,57	9.857.344,69C
10/06/2020	10765	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.274,30				
Acumulado até o dia:						859.283,40	545,57	9.852.070,39C
12/06/2020	10784	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.040,67				
Acumulado até o dia:						863.324,07	545,57	9.848.029,72C
15/06/2020	10800	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.302,17				
Acumulado até o dia:						866.626,24	545,57	9.844.727,55C
16/06/2020	10817	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	7.777,88				
Acumulado até o dia:						874.404,12	545,57	9.836.949,67C
17/06/2020	10837	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.630,95				
Acumulado até o dia:						880.035,07	545,57	9.831.318,72C
18/06/2020	10855	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.237,86				
Acumulado até o dia:						884.272,93	545,57	9.827.080,86C
19/06/2020	10886	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	5.180,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						889.453,02	545,57	9.821.900,77C
22/06/2020	10902	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.233,66				
Acumulado até o dia:						893.686,68	545,57	9.817.667,11C
23/06/2020	10915	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.819,85				
Acumulado até o dia:						902.506,53	545,57	9.808.847,26C
24/06/2020	10935	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	4.854,69				
Acumulado até o dia:						907.361,22	545,57	9.803.992,57C
25/06/2020	10967	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.565,11				
Acumulado até o dia:						910.926,33	545,57	9.800.427,46C
26/06/2020	10988	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	8.158,30				
Acumulado até o dia:						919.084,63	545,57	9.792.269,16C
29/06/2020	11006	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	6.376,38				
Acumulado até o dia:						925.461,01	545,57	9.785.892,78C
30/06/2020	11027	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	16.933,26				
Acumulado até o dia:						942.394,27	545,57	9.768.959,52C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.200.048,79C
01/04/2020	9626	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	73.832,53				
Acumulado até o dia:						73.832,53	0,00	1.126.216,26C
02/04/2020	9646	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.174,88				
Acumulado até o dia:						75.007,41	0,00	1.125.041,38C
03/04/2020	9659	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	503,52				
Acumulado até o dia:						75.510,93	0,00	1.124.537,86C
06/04/2020	9670	F-004	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
Acumulado até o dia:						75.611,63	0,00	1.124.437,16C
07/04/2020	9735	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	604,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76.215,85	0,00	1.123.832,94C
08/04/2020	9754	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	425,18				
Acumulado até o dia:						76.641,03	0,00	1.123.407,76C
09/04/2020	9769	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	251,76				
Acumulado até o dia:						76.892,79	0,00	1.123.156,00C
13/04/2020	9781	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.007,04				
Acumulado até o dia:						77.899,83	0,00	1.122.148,96C
15/04/2020	9806	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	125,88				
Acumulado até o dia:						78.025,71	0,00	1.122.023,08C
16/04/2020	9822	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	872,76				
Acumulado até o dia:						78.898,47	0,00	1.121.150,32C
20/04/2020	9852	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	444,77				
Acumulado até o dia:						79.343,24	0,00	1.120.705,55C
22/04/2020	9868	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	755,28				
Acumulado até o dia:						80.098,52	0,00	1.119.950,27C
23/04/2020	9880	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	704,91				
Acumulado até o dia:						80.803,43	0,00	1.119.245,36C
24/04/2020	9895	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	100,70				
Acumulado até o dia:						80.904,13	0,00	1.119.144,66C
27/04/2020	9909	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	579,04				
Acumulado até o dia:						81.483,17	0,00	1.118.565,62C
28/04/2020	9938	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.518,92				
Acumulado até o dia:						83.002,09	0,00	1.117.046,70C
29/04/2020	9957	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.223,85				
Acumulado até o dia:						85.225,94	0,00	1.114.822,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	9975	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	830,78				
Acumulado até o dia:						86.056,72	0,00	1.113.992,07C
04/05/2020	10078	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	9.222,63				
Acumulado até o dia:						95.279,35	0,00	1.104.769,44C
05/05/2020	10109	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	352,46				
Acumulado até o dia:						95.631,81	0,00	1.104.416,98C
06/05/2020	10125	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	125,88				
Acumulado até o dia:						95.757,69	0,00	1.104.291,10C
07/05/2020	10161	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.586,08				
Acumulado até o dia:						97.343,77	0,00	1.102.705,02C
08/05/2020	10196	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	914,72				
Acumulado até o dia:						98.258,49	0,00	1.101.790,30C
11/05/2020	10219	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.527,34				
Acumulado até o dia:						99.785,83	0,00	1.100.262,96C
12/05/2020	10236	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.049,00				
Acumulado até o dia:						100.834,83	0,00	1.099.213,96C
13/05/2020	10252	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	562,26				
Acumulado até o dia:						101.397,09	0,00	1.098.651,70C
14/05/2020	10268	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	447,57				
Acumulado até o dia:						101.844,66	0,00	1.098.204,13C
15/05/2020	10285	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	662,96				
Acumulado até o dia:						102.507,62	0,00	1.097.541,17C
18/05/2020	10301	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.510,54				
Acumulado até o dia:						104.018,16	0,00	1.096.030,63C
19/05/2020	10335	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	805,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104.823,78	0,00	1.095.225,01C
20/05/2020	10375	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.082,56				
Acumulado até o dia:						105.906,34	0,00	1.094.142,45C
21/05/2020	10393	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.702,30				
Acumulado até o dia:						110.608,64	0,00	1.089.440,15C
22/05/2020	10410	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.366,54				
Acumulado até o dia:						112.975,18	0,00	1.087.073,61C
25/05/2020	10430	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.544,12				
Acumulado até o dia:						114.519,30	0,00	1.085.529,49C
26/05/2020	10451	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.422,55				
Acumulado até o dia:						118.941,85	0,00	1.081.106,94C
27/05/2020	10478	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.139,96				
Acumulado até o dia:						121.081,81	0,00	1.078.966,98C
28/05/2020	10496	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.567,94				
Acumulado até o dia:						123.649,75	0,00	1.076.399,04C
29/05/2020	10512	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.808,58				
Acumulado até o dia:						128.458,33	0,00	1.071.590,46C
01/06/2020	10530	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	8.584,85				
Acumulado até o dia:						137.043,18	0,00	1.063.005,61C
02/06/2020	10551	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.166,56				
Acumulado até o dia:						140.209,74	0,00	1.059.839,05C
03/06/2020	10588	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.628,04				
Acumulado até o dia:						141.837,78	0,00	1.058.211,01C
04/06/2020	10665	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	621,00				
Acumulado até o dia:						142.458,78	0,00	1.057.590,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	10698	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	671,35				
Acumulado até o dia:						143.130,13	0,00	1.056.918,66C
08/06/2020	10722	F-006/2020	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:						144.086,81	0,00	1.055.961,98C
09/06/2020	10741	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.636,44				
Acumulado até o dia:						145.723,25	0,00	1.054.325,54C
10/06/2020	10766	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	293,72				
Acumulado até o dia:						146.016,97	0,00	1.054.031,82C
12/06/2020	10785	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	394,42				
Acumulado até o dia:						146.411,39	0,00	1.053.637,40C
15/06/2020	10801	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	293,72				
Acumulado até o dia:						146.705,11	0,00	1.053.343,68C
16/06/2020	10818	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.334,32				
Acumulado até o dia:						148.039,43	0,00	1.052.009,36C
17/06/2020	10838	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.074,17				
Acumulado até o dia:						149.113,60	0,00	1.050.935,19C
18/06/2020	10856	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	688,14				
Acumulado até o dia:						149.801,74	0,00	1.050.247,05C
19/06/2020	10887	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	914,72				
Acumulado até o dia:						150.716,46	0,00	1.049.332,33C
22/06/2020	10903	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.435,02				
Acumulado até o dia:						152.151,48	0,00	1.047.897,31C
23/06/2020	10916	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.400,08				
Acumulado até o dia:						154.551,56	0,00	1.045.497,23C
24/06/2020	10936	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.292,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155.843,91	0,00	1.044.204,88C
25/06/2020	10968	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.409,84				
Acumulado até o dia:						157.253,75	0,00	1.042.795,04C
26/06/2020	10989	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.433,66				
Acumulado até o dia:						159.687,41	0,00	1.040.361,38C
29/06/2020	11007	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	587,43				
Acumulado até o dia:						160.274,84	0,00	1.039.773,95C
30/06/2020	11028	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	4.380,58				
Acumulado até o dia:						164.655,42	0,00	1.035.393,37C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				2.350,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				98.965,28C
01/04/2020	9627	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.794,04				
Acumulado até o dia:						2.794,04	0,00	96.171,24C
06/04/2020	9671	F-004/2020	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:						2.810,18	0,00	96.155,10C
07/04/2020	9736	F-004/2020	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:						2.826,32	0,00	96.138,96C
08/04/2020	9755	F-004/2020	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				
Acumulado até o dia:						2.993,43	0,00	95.971,85C
13/04/2020	9782	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	350,36				
Acumulado até o dia:						3.343,79	0,00	95.621,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	9836	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
Acumulado até o dia:						3.468,39	0,00	95.496,89C
20/04/2020	9853	F-004/2020	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				
Acumulado até o dia:						3.635,50	0,00	95.329,78C
22/04/2020	9869	F-004/2020	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				
Acumulado até o dia:						3.802,61	0,00	95.162,67C
23/04/2020	9881	F-004/2020	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:						4.136,83	0,00	94.828,45C
24/04/2020	9896	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	124,60				
Acumulado até o dia:						4.261,43	0,00	94.703,85C
27/04/2020	9910	F-004/2020	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:						4.277,57	0,00	94.687,71C
28/04/2020	9939	F-004/2020	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:						4.611,79	0,00	94.353,49C
29/04/2020	9958	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	356,24				
Acumulado até o dia:						4.968,03	0,00	93.997,25C
30/04/2020	9976	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	668,44				
Acumulado até o dia:						5.636,47	0,00	93.328,81C
04/05/2020	10079	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	458,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.095,29	0,00	92.869,99C
05/05/2020	10110	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	628,88				
Acumulado até o dia:						6.724,17	0,00	92.241,11C
06/05/2020	10127	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	793,04				
Acumulado até o dia:						7.517,21	0,00	91.448,07C
07/05/2020	10163	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	976,29				
Acumulado até o dia:						8.493,50	0,00	90.471,78C
08/05/2020	10197	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	307,85				
Acumulado até o dia:						8.801,35	0,00	90.163,93C
11/05/2020	10220	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	841,46				
Acumulado até o dia:						9.642,81	0,00	89.322,47C
12/05/2020	10237	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	48,39				
Acumulado até o dia:						9.691,20	0,00	89.274,08C
13/05/2020	10253	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	804,77				
Acumulado até o dia:						10.495,97	0,00	88.469,31C
14/05/2020	10269	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	642,07				
Acumulado até o dia:						11.138,04	0,00	87.827,24C
15/05/2020	10286	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	932,36				
Acumulado até o dia:						12.070,40	0,00	86.894,88C
18/05/2020	10309	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.040,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.111,22	0,00	85.854,06C
19/05/2020	10336	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	435,40				
Acumulado até o dia:						13.546,62	0,00	85.418,66C
20/05/2020	10376	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	998,28				
Acumulado até o dia:						14.544,90	0,00	84.420,38C
21/05/2020	10394	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	809,18				
Acumulado até o dia:						15.354,08	0,00	83.611,20C
22/05/2020	10411	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.693,09				
Acumulado até o dia:						17.047,17	0,00	81.918,11C
25/05/2020	10431	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	793,04				
Acumulado até o dia:						17.840,21	0,00	81.125,07C
26/05/2020	10452	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	684,58				
Acumulado até o dia:						18.524,79	0,00	80.440,49C
27/05/2020	10479	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	831,23				
Acumulado até o dia:						19.356,02	0,00	79.609,26C
28/05/2020	10497	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	645,02				
Acumulado até o dia:						20.001,04	0,00	78.964,24C
29/05/2020	10513	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	913,26				
Acumulado até o dia:						20.914,30	0,00	78.050,98C
01/06/2020	10531	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.175,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.089,95	0,00	76.875,33C
02/06/2020	10552	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.496,41				
Acumulado até o dia:						24.586,36	0,00	74.378,92C
03/06/2020	10589	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	215,50				
Acumulado até o dia:						24.801,86	0,00	74.163,42C
04/06/2020	10666	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	825,32				
Acumulado até o dia:						25.627,18	0,00	73.338,10C
05/06/2020	10699	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.358,90				
Acumulado até o dia:						26.986,08	0,00	71.979,20C
08/06/2020	10723	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	740,30				
Acumulado até o dia:						27.726,38	0,00	71.238,90C
09/06/2020	10742	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.181,59				
Acumulado até o dia:						28.907,97	0,00	70.057,31C
10/06/2020	10767	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.014,45				
Acumulado até o dia:						29.922,42	0,00	69.042,86C
12/06/2020	10786	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	565,86				
Acumulado até o dia:						30.488,28	0,00	68.477,00C
15/06/2020	10802	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	80,67				
Acumulado até o dia:						30.568,95	0,00	68.396,33C
16/06/2020	10819	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.133,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.702,09	0,00	67.263,19C
17/06/2020	10840	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	851,69				
Acumulado até o dia:						32.553,78	0,00	66.411,50C
18/06/2020	10857	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	722,74				
Acumulado até o dia:						33.276,52	0,00	65.688,76C
19/06/2020	10888	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	749,08				
Acumulado até o dia:						34.025,60	0,00	64.939,68C
22/06/2020	10904	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	857,57				
Acumulado até o dia:						34.883,17	0,00	64.082,11C
23/06/2020	10917	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.558,32				
Acumulado até o dia:						36.441,49	0,00	62.523,79C
24/06/2020	10952	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	549,75				
Acumulado até o dia:						36.991,24	0,00	61.974,04C
25/06/2020	10969	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	359,16				
Acumulado até o dia:						37.350,40	0,00	61.614,88C
26/06/2020	10990	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	1.441,01				
Acumulado até o dia:						38.791,41	0,00	60.173,87C
29/06/2020	11008	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	693,41				
Acumulado até o dia:						39.484,82	0,00	59.480,46C
30/06/2020	11029	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	523,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.008,20	0,00	58.957,08C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				166.039,68C
01/04/2020	9628	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.016,80				
Acumulado até o dia:						3.016,80	0,00	163.022,88C
09/04/2020	9770	F-004/2020	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:						3.519,60	0,00	162.520,08C
20/04/2020	9854	F-004/2020	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:						4.022,40	0,00	162.017,28C
30/04/2020	9977	F-004/2020	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:						4.525,20	0,00	161.514,48C
04/05/2020	10080	F-005/2020	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:						5.530,80	0,00	160.508,88C
07/05/2020	10166	F-005/2020	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:						6.536,40	0,00	159.503,28C
08/05/2020	10199	F-005/2020	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:						7.542,00	0,00	158.497,68C
11/05/2020	10221	F-005/2020	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:						8.547,60	0,00	157.492,08C
12/05/2020	10238	F-005/2020	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:						10.056,00	0,00	155.983,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	10270	F-005/2020	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:						10.893,03	0,00	155.146,65C
18/05/2020	10310	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.016,80				
Acumulado até o dia:						13.909,83	0,00	152.129,85C
19/05/2020	10337	F-005/2020	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:						15.418,23	0,00	150.621,45C
20/05/2020	10377	F-005/2020	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:						15.921,03	0,00	150.118,65C
21/05/2020	10395	F-005/2020	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:						18.266,46	0,00	147.773,22C
22/05/2020	10412	F-005/2020	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:						19.272,06	0,00	146.767,62C
25/05/2020	10432	F-005/2020	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:						19.774,86	0,00	146.264,82C
26/05/2020	10453	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	1.675,51				
Acumulado até o dia:						21.450,37	0,00	144.589,31C
27/05/2020	10480	F-005/2020	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:						21.953,17	0,00	144.086,51C
28/05/2020	10498	F-005/2020	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:						23.461,57	0,00	142.578,11C
29/05/2020	10514	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.016,80				
Acumulado até o dia:						26.478,37	0,00	139.561,31C
01/06/2020	10532	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	3.016,80				
Acumulado até o dia:						29.495,17	0,00	136.544,51C
02/06/2020	10553	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	5.865,03				
Acumulado até o dia:						35.360,20	0,00	130.679,48C
03/06/2020	10590	F-006/2020	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:						36.365,80	0,00	129.673,88C
04/06/2020	10667	F-006/2020	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:						36.868,60	0,00	129.171,08C
05/06/2020	10700	F-006/2020	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:						37.371,40	0,00	128.668,28C
09/06/2020	10743	F-006/2020	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:						39.382,60	0,00	126.657,08C
10/06/2020	10768	F-006/2020	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:						39.885,40	0,00	126.154,28C
12/06/2020	10787	F-006/2020	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:						40.388,20	0,00	125.651,48C
15/06/2020	10803	F-006/2020	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.891,00	0,00	125.148,68C
18/06/2020	10858	F-006/2020	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:						41.393,80	0,00	124.645,88C
19/06/2020	10890	F-006/2020	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:						41.896,60	0,00	124.143,08C
23/06/2020	10918	F-006/2020	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:						43.405,00	0,00	122.634,68C
24/06/2020	10953	F-006/2020	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:						44.410,60	0,00	121.629,08C
25/06/2020	10970	F-006/2020	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:						45.416,20	0,00	120.623,48C
26/06/2020	10991	F-006/2020	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:						46.421,80	0,00	119.617,88C
29/06/2020	11009	F-006/2020	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:						47.930,20	0,00	118.109,48C
30/06/2020	11030	F-006/2020	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:						48.935,80	0,00	117.103,88C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				90.858,80C
01/04/2020	9629	F-004/2020	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.	822,36				
Acumulado até o dia:						822,36	0,00	90.036,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	9672	F-004/2020	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:						922,04	0,00	89.936,76C
07/04/2020	9737	F-004/2020	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:						946,96	0,00	89.911,84C
08/04/2020	9756	F-004/2020	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:						971,88	0,00	89.886,92C
09/04/2020	9771	F-004/2020	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:						996,80	0,00	89.862,00C
13/04/2020	9783	F-004/2020	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.	74,76				
Acumulado até o dia:						1.071,56	0,00	89.787,24C
14/04/2020	9796	F-004/2020	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:						1.096,48	0,00	89.762,32C
16/04/2020	9823	F-004/2020	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:						1.121,40	0,00	89.737,40C
17/04/2020	9837	F-004/2020	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.	49,84				
Acumulado até o dia:						1.171,24	0,00	89.687,56C
20/04/2020	9855	F-004/2020	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:						1.196,16	0,00	89.662,64C
22/04/2020	9870	F-004/2020	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:						1.221,08	0,00	89.637,72C
23/04/2020	9882	F-004/2020	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.	49,84				
Acumulado até o dia:						1.270,92	0,00	89.587,88C
27/04/2020	9911	F-004/2020	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:						1.295,84	0,00	89.562,96C
28/04/2020	9940	F-004/2020	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.	49,84				
Acumulado até o dia:						1.345,68	0,00	89.513,12C
29/04/2020	9959	F-004/2020	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:						1.470,28	0,00	89.388,52C
30/04/2020	9978	F-004/2020	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:						1.569,96	0,00	89.288,84C
04/05/2020	10081	F-005/2020	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:						1.594,88	0,00	89.263,92C
05/05/2020	10111	F-005/2020	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:						1.744,40	0,00	89.114,40C
06/05/2020	10128	F-005/2020	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.	174,44				
Acumulado até o dia:						1.918,84	0,00	88.939,96C
07/05/2020	10167	F-005/2020	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.	174,44				
Acumulado até o dia:						2.093,28	0,00	88.765,52C
08/05/2020	10200	F-005/2020	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:						2.242,80	0,00	88.616,00C
11/05/2020	10222	F-005/2020	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.	224,28				
Acumulado até o dia:						2.467,08	0,00	88.391,72C
12/05/2020	10239	F-005/2020	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:						2.591,68	0,00	88.267,12C
13/05/2020	10254	F-005/2020	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:						2.840,88	0,00	88.017,92C
14/05/2020	10271	F-005/2020	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:						2.990,40	0,00	87.868,40C
15/05/2020	10287	F-005/2020	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:						3.339,28	0,00	87.519,52C
18/05/2020	10311	F-005/2020	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:						3.738,00	0,00	87.120,80C
19/05/2020	10339	F-005/2020	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.	174,44				
Acumulado até o dia:						3.912,44	0,00	86.946,36C
20/05/2020	10378	F-005/2020	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:						4.161,64	0,00	86.697,16C
21/05/2020	10396	F-005/2020	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:						4.286,24	0,00	86.572,56C
22/05/2020	10413	F-005/2020	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.	299,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.585,28	0,00	86.273,52C
25/05/2020	10434	F-005/2020	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:						4.734,80	0,00	86.124,00C
26/05/2020	10454	F-005/2020	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.	299,04				
Acumulado até o dia:						5.033,84	0,00	85.824,96C
27/05/2020	10481	F-005/2020	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:						5.382,72	0,00	85.476,08C
28/05/2020	10499	F-005/2020	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.	224,28				
Acumulado até o dia:						5.607,00	0,00	85.251,80C
29/05/2020	10515	F-005/2020	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.	224,28				
Acumulado até o dia:						5.831,28	0,00	85.027,52C
01/06/2020	10533	F-006/2020	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.	299,04				
Acumulado até o dia:						6.130,32	0,00	84.728,48C
02/06/2020	10554	F-006/2020	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.	822,36				
Acumulado até o dia:						6.952,68	0,00	83.906,12C
03/06/2020	10591	F-006/2020	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.	199,36				
Acumulado até o dia:						7.152,04	0,00	83.706,76C
04/06/2020	10668	F-006/2020	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.	299,04				
Acumulado até o dia:						7.451,08	0,00	83.407,72C
05/06/2020	10701	F-006/2020	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.824,88	0,00	83.033,92C
08/06/2020	10724	F-006/2020	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.	224,28				
Acumulado até o dia:						8.049,16	0,00	82.809,64C
09/06/2020	10744	F-006/2020	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:						8.398,04	0,00	82.460,76C
10/06/2020	10769	F-006/2020	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:						8.796,76	0,00	82.062,04C
12/06/2020	10788	F-006/2020	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.	199,36				
Acumulado até o dia:						8.996,12	0,00	81.862,68C
15/06/2020	10804	F-006/2020	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.	174,44				
Acumulado até o dia:						9.170,56	0,00	81.688,24C
16/06/2020	10820	F-006/2020	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:						9.544,36	0,00	81.314,44C
17/06/2020	10841	F-006/2020	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.	274,12				
Acumulado até o dia:						9.818,48	0,00	81.040,32C
18/06/2020	10859	F-006/2020	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.	323,96				
Acumulado até o dia:						10.142,44	0,00	80.716,36C
19/06/2020	10891	F-006/2020	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.	299,04				
Acumulado até o dia:						10.441,48	0,00	80.417,32C
22/06/2020	10905	F-006/2020	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.	224,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.665,76	0,00	80.193,04C
23/06/2020	10919	F-006/2020	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.	623,00				
Acumulado até o dia:						11.288,76	0,00	79.570,04C
24/06/2020	10954	F-006/2020	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.	249,20				
Acumulado até o dia:						11.537,96	0,00	79.320,84C
25/06/2020	10971	F-006/2020	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.	224,28				
Acumulado até o dia:						11.762,24	0,00	79.096,56C
26/06/2020	10993	F-006/2020	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.	398,72				
Acumulado até o dia:						12.160,96	0,00	78.697,84C
29/06/2020	11010	F-006/2020	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.	398,72				
Acumulado até o dia:						12.559,68	0,00	78.299,12C
30/06/2020	11031	F-006/2020	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.	448,56				
Acumulado até o dia:						13.008,24	0,00	77.850,56C
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					14.022,57D
01/04/2020	9630	F-004/2020	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.	402,84				
Acumulado até o dia:						402,84	0,00	14.425,41D
17/04/2020	9838	F-004/2020	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:						503,55	0,00	14.526,12D
24/04/2020	9897	F-004/2020	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:						604,26	0,00	14.626,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	9960	F-004/2020	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	14.727,54D
30/04/2020	9979	F-004/2020	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:						805,68	0,00	14.828,25D
04/05/2020	10082	F-005/2020	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:						906,39	0,00	14.928,96D
06/05/2020	10129	F-005/2020	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:						1.007,10	0,00	15.029,67D
07/05/2020	10168	F-005/2020	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:						1.107,81	0,00	15.130,38D
08/05/2020	10201	F-005/2020	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:						1.208,52	0,00	15.231,09D
11/05/2020	10223	F-005/2020	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	15.331,80D
13/05/2020	10255	F-005/2020	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:						1.611,36	0,00	15.633,93D
15/05/2020	10288	F-005/2020	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:						1.712,07	0,00	15.734,64D
18/05/2020	10313	F-005/2020	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:						1.812,78	0,00	15.835,35D
19/05/2020	10340	F-005/2020	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:						1.913,49	0,00	15.936,06D
20/05/2020	10379	F-005/2020	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:						2.114,91	0,00	16.137,48D
21/05/2020	10397	F-005/2020	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:						2.215,62	0,00	16.238,19D
25/05/2020	10435	F-005/2020	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:						2.316,33	0,00	16.338,90D
27/05/2020	10482	F-005/2020	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:						2.517,75	0,00	16.540,32D
29/05/2020	10516	F-005/2020	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:						2.920,59	0,00	16.943,16D
01/06/2020	10534	F-006/2020	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:						3.021,30	0,00	17.043,87D
02/06/2020	10555	F-006/2020	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:						3.424,14	0,00	17.446,71D
08/06/2020	10725	F-006/2020	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:						3.625,56	0,00	17.648,13D
09/06/2020	10745	F-006/2020	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:						3.826,98	0,00	17.849,55D
10/06/2020	10770	F-006/2020	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:						4.028,40	0,00	18.050,97D
16/06/2020	10821	F-006/2020	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:						4.129,11	0,00	18.151,68D
18/06/2020	10860	F-006/2020	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:						4.330,53	0,00	18.353,10D
19/06/2020	10893	F-006/2020	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:						4.431,24	0,00	18.453,81D
22/06/2020	10906	F-006/2020	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:						4.531,95	0,00	18.554,52D
23/06/2020	10920	F-006/2020	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:						4.632,66	0,00	18.655,23D
26/06/2020	10994	F-006/2020	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:						4.733,37	0,00	18.755,94D
30/06/2020	11032	F-006/2020	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:						4.934,79	0,00	18.957,36D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				3.438,70D
	01/04/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.438,70D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				5.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.200,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				31.433,86C
01/04/2020	9631	F-004/2020	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:						805,68	0,00	30.628,18C
09/04/2020	9772	F-004/2020	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:						906,39	0,00	30.527,47C
20/04/2020	9856	F-004/2020	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:						1.007,10	0,00	30.426,76C
22/04/2020	9871	F-004/2020	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:						1.107,81	0,00	30.326,05C
28/04/2020	9942	F-004/2020	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:						1.309,23	0,00	30.124,63C
29/04/2020	9961	F-004/2020	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:						1.409,94	0,00	30.023,92C
30/04/2020	9980	F-004/2020	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:						1.510,65	0,00	29.923,21C
04/05/2020	10083	F-005/2020	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:						1.712,07	0,00	29.721,79C
05/05/2020	10112	F-005/2020	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:						1.913,49	0,00	29.520,37C
06/05/2020	10130	F-005/2020	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:						2.014,20	0,00	29.419,66C
07/05/2020	10170	F-005/2020	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:						2.114,91	0,00	29.318,95C
08/05/2020	10202	F-005/2020	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:						2.417,04	0,00	29.016,82C
11/05/2020	10224	F-005/2020	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:						2.618,46	0,00	28.815,40C
12/05/2020	10240	F-005/2020	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:						3.021,30	0,00	28.412,56C
13/05/2020	10256	F-005/2020	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:						3.122,01	0,00	28.311,85C
14/05/2020	10272	F-005/2020	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:						3.424,14	0,00	28.009,72C
15/05/2020	10289	F-005/2020	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:						3.524,85	0,00	27.909,01C
18/05/2020	10316	F-005/2020	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:						4.330,53	0,00	27.103,33C
19/05/2020	10343	F-005/2020	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:						4.431,24	0,00	27.002,62C
20/05/2020	10380	F-005/2020	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:						4.531,95	0,00	26.901,91C
21/05/2020	10398	F-005/2020	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:						5.136,21	0,00	26.297,65C
22/05/2020	10414	F-005/2020	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:						5.337,63	0,00	26.096,23C
25/05/2020	10436	F-005/2020	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:						5.639,76	0,00	25.794,10C
26/05/2020	10456	F-005/2020	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:						6.143,31	0,00	25.290,55C
27/05/2020	10483	F-005/2020	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:						6.244,02	0,00	25.189,84C
28/05/2020	10500	F-005/2020	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:						6.546,15	0,00	24.887,71C
29/05/2020	10517	F-005/2020	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:						7.251,12	0,00	24.182,74C
01/06/2020	10535	F-006/2020	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:						7.653,96	0,00	23.779,90C
02/06/2020	10556	F-006/2020	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
Acumulado até o dia:						8.661,06	0,00	22.772,80C
03/06/2020	10592	F-006/2020	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:						8.862,48	0,00	22.571,38C
04/06/2020	10669	F-006/2020	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:						9.164,61	0,00	22.269,25C
05/06/2020	10702	F-006/2020	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:						9.366,03	0,00	22.067,83C
08/06/2020	10726	F-006/2020	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:						9.466,74	0,00	21.967,12C
09/06/2020	10746	F-006/2020	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:						9.970,29	0,00	21.463,57C
10/06/2020	10771	F-006/2020	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:						10.071,00	0,00	21.362,86C
12/06/2020	10789	F-006/2020	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:						10.171,71	0,00	21.262,15C
15/06/2020	10805	F-006/2020	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:						10.272,42	0,00	21.161,44C
16/06/2020	10822	F-006/2020	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:						10.373,13	0,00	21.060,73C
18/06/2020	10861	F-006/2020	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:						10.473,84	0,00	20.960,02C
19/06/2020	10894	F-006/2020	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:						10.775,97	0,00	20.657,89C
22/06/2020	10907	F-006/2020	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:						10.977,39	0,00	20.456,47C
23/06/2020	10921	F-006/2020	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:						11.178,81	0,00	20.255,05C
24/06/2020	10955	F-006/2020	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:						11.380,23	0,00	20.053,63C
25/06/2020	10972	F-006/2020	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:						11.682,36	0,00	19.751,50C
26/06/2020	10995	F-006/2020	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:						11.984,49	0,00	19.449,37C
29/06/2020	11011	F-006/2020	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:						12.286,62	0,00	19.147,24C
30/06/2020	11033	F-006/2020	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:						12.588,75	0,00	18.845,11C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				7.499,16C
14/05/2020	10273	F-005/2020	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	0,00	7.374,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	10437	F-005/2020	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	0,00	7.249,96C
10/06/2020	10772	F-006/2020	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:						373,80	0,00	7.125,36C
25/06/2020	10973	F-006/2020	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:						498,40	0,00	7.000,76C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					41.446,59C
01/04/2020	9632	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	252,70				
Acumulado até o dia:						252,70	0,00	41.193,89C
08/04/2020	9757	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	906,34				
Acumulado até o dia:						1.159,04	0,00	40.287,55C
23/04/2020	9883	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	226,59				
Acumulado até o dia:						1.385,63	0,00	40.060,96C
28/04/2020	9943	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
Acumulado até o dia:						1.687,74	0,00	39.758,85C
04/05/2020	10084	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	454,11				
Acumulado até o dia:						2.141,85	0,00	39.304,74C
07/05/2020	10171	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	113,30				
Acumulado até o dia:						2.255,15	0,00	39.191,44C
22/05/2020	10415	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
Acumulado até o dia:						2.557,26	0,00	38.889,33C
01/06/2020	10536	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	152,00				
Acumulado até o dia:						2.709,26	0,00	38.737,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	10703	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	503,52				
Acumulado até o dia:						3.212,78	0,00	38.233,81C
23/06/2020	10922	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	42,51				
Acumulado até o dia:						3.255,29	0,00	38.191,30C
24/06/2020	10956	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	302,11				
Acumulado até o dia:						3.557,40	0,00	37.889,19C
29/06/2020	11012	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.005,64				
Acumulado até o dia:						4.563,04	0,00	36.883,55C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:				10,00D
01/04/2020						0,00	0,00	10,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias			Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2020						0,00	0,00	20.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				50.000,00C
01/04/2020						0,00	0,00	50.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				50.000,00C
01/04/2020						0,00	0,00	50.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2020						0,00	0,00	5.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				291.940,64C
15/04/2020	7286		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	0,00	291.940,63C
30/04/2020	7287		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	9997		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.502,19				
30/04/2020	9998		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	1.805,42				
30/04/2020	11649		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/BDB - NESTA DATA.	8.155,08				
30/04/2020	11655		VLR. REF. PERDA C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO.		6.485,53			
30/04/2020	11659		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	51,55				
Acumulado até o dia:						12.514,62	6.485,53	285.911,55C
31/05/2020	11053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	857,81				
31/05/2020	11054		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.294,97				
31/05/2020	11650		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	10.534,69				
31/05/2020	11657		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	23,84				
Acumulado até o dia:						25.225,93	6.485,53	273.200,24C
30/06/2020	11646		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,80				
30/06/2020	11651		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.	9.521,38				
30/06/2020	11652		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	906,92				
30/06/2020	11653		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	90,08				
30/06/2020	11658		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	19,53				
Acumulado até o dia:						35.764,64	6.485,53	262.661,53C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				158,91D
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	158,91D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				265.522,32C
01/04/2020	9633	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	20.832,95				
Acumulado até o dia:						20.832,95	0,00	244.689,37C
02/04/2020	9647	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	921,52				
Acumulado até o dia:						21.754,47	0,00	243.767,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	9661	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.874,62				
Acumulado até o dia:						24.629,09	0,00	240.893,23C
06/04/2020	9673	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.174,89				
Acumulado até o dia:						25.803,98	0,00	239.718,34C
07/04/2020	9738	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.604,60				
Acumulado até o dia:						28.408,58	0,00	237.113,74C
08/04/2020	9758	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.119,85				
Acumulado até o dia:						29.528,43	0,00	235.993,89C
09/04/2020	9773	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.288,93				
Acumulado até o dia:						30.817,36	0,00	234.704,96C
13/04/2020	9784	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.544,82				
Acumulado até o dia:						33.362,18	0,00	232.160,14C
14/04/2020	9797	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.033,12				
Acumulado até o dia:						36.395,30	0,00	229.127,02C
15/04/2020	9807	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.097,85				
Acumulado até o dia:						37.493,15	0,00	228.029,17C
16/04/2020	9824	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	365,69				
Acumulado até o dia:						37.858,84	0,00	227.663,48C
17/04/2020	9839	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.206,95				
Acumulado até o dia:						39.065,79	0,00	226.456,53C
20/04/2020	9857	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.988,42				
Acumulado até o dia:						42.054,21	0,00	223.468,11C
22/04/2020	9872	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.308,54				
Acumulado até o dia:						43.362,75	0,00	222.159,57C
23/04/2020	9884	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.187,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.549,91	0,00	218.972,41C
24/04/2020	9898	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	925,96				
Acumulado até o dia:						47.475,87	0,00	218.046,45C
27/04/2020	9912	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.878,46				
Acumulado até o dia:						49.354,33	0,00	216.167,99C
28/04/2020	9944	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.169,85				
Acumulado até o dia:						51.524,18	0,00	213.998,14C
29/04/2020	9962	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.667,76				
Acumulado até o dia:						54.191,94	0,00	211.330,38C
30/04/2020	9981	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.057,76				
Acumulado até o dia:						58.249,70	0,00	207.272,62C
04/05/2020	10085	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	16.929,67				
Acumulado até o dia:						75.179,37	0,00	190.342,95C
05/05/2020	10113	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	587,55				
Acumulado até o dia:						75.766,92	0,00	189.755,40C
06/05/2020	10132	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.924,99				
Acumulado até o dia:						77.691,91	0,00	187.830,41C
07/05/2020	10172	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.184,16				
Acumulado até o dia:						79.876,07	0,00	185.646,25C
08/05/2020	10208	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.726,30				
Acumulado até o dia:						82.602,37	0,00	182.919,95C
11/05/2020	10225	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.503,84				
Acumulado até o dia:						85.106,21	0,00	180.416,11C
12/05/2020	10241	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.044,95				
Acumulado até o dia:						88.151,16	0,00	177.371,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	10257	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.872,14				
Acumulado até o dia:						90.023,30	0,00	175.499,02C
14/05/2020	10274	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.417,50				
Acumulado até o dia:						92.440,80	0,00	173.081,52C
15/05/2020	10290	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.213,76				
Acumulado até o dia:						93.654,56	0,00	171.867,76C
18/05/2020	10317	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.724,43				
Acumulado até o dia:						95.378,99	0,00	170.143,33C
19/05/2020	10344	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.591,27				
Acumulado até o dia:						98.970,26	0,00	166.552,06C
20/05/2020	10381	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.163,47				
Acumulado até o dia:						101.133,73	0,00	164.388,59C
21/05/2020	10399	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.429,74				
Acumulado até o dia:						102.563,47	0,00	162.958,85C
22/05/2020	10416	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.599,75				
Acumulado até o dia:						105.163,22	0,00	160.359,10C
25/05/2020	10438	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.000,72				
Acumulado até o dia:						108.163,94	0,00	157.358,38C
26/05/2020	10457	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.919,36				
Acumulado até o dia:						110.083,30	0,00	155.439,02C
27/05/2020	10484	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.808,45				
Acumulado até o dia:						111.891,75	0,00	153.630,57C
28/05/2020	10501	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.855,12				
Acumulado até o dia:						113.746,87	0,00	151.775,45C
29/05/2020	10518	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.811,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.558,04	0,00	147.964,28C
01/06/2020	10537	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	11.936,79				
Acumulado até o dia:						129.494,83	0,00	136.027,49C
02/06/2020	10557	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	10.576,57				
Acumulado até o dia:						140.071,40	0,00	125.450,92C
03/06/2020	10593	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.525,06				
Acumulado até o dia:						141.596,46	0,00	123.925,86C
04/06/2020	10670	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.089,54				
Acumulado até o dia:						143.686,00	0,00	121.836,32C
05/06/2020	10704	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.048,07				
Acumulado até o dia:						146.734,07	0,00	118.788,25C
08/06/2020	10728	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.062,72				
Acumulado até o dia:						147.796,79	0,00	117.725,53C
09/06/2020	10747	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.415,44				
Acumulado até o dia:						150.212,23	0,00	115.310,09C
10/06/2020	10773	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.753,96				
Acumulado até o dia:						156.966,19	0,00	108.556,13C
12/06/2020	10790	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.607,33				
Acumulado até o dia:						159.573,52	0,00	105.948,80C
15/06/2020	10806	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.038,71				
Acumulado até o dia:						160.612,23	0,00	104.910,09C
16/06/2020	10823	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.781,91				
Acumulado até o dia:						163.394,14	0,00	102.128,18C
17/06/2020	10842	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.112,28				
Acumulado até o dia:						165.506,42	0,00	100.015,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	10862	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.470,75				
Acumulado até o dia:						166.977,17	0,00	98.545,15C
19/06/2020	10895	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.064,42				
Acumulado até o dia:						169.041,59	0,00	96.480,73C
22/06/2020	10908	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.613,65				
Acumulado até o dia:						171.655,24	0,00	93.867,08C
23/06/2020	10923	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.656,87				
Acumulado até o dia:						174.312,11	0,00	91.210,21C
24/06/2020	10957	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	839,81				
Acumulado até o dia:						175.151,92	0,00	90.370,40C
25/06/2020	10974	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	3.721,19				
Acumulado até o dia:						178.873,11	0,00	86.649,21C
26/06/2020	10996	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.854,10				
Acumulado até o dia:						180.727,21	0,00	84.795,11C
29/06/2020	11013	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.737,44				
Acumulado até o dia:						182.464,65	0,00	83.057,67C
30/06/2020	11034	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	6.803,34				
Acumulado até o dia:						189.267,99	0,00	76.254,33C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				4.181,41C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.181,41C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				99.917,73C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	99.917,73C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				208.700,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9634	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	4.894,48				
Acumulado até o dia:						4.894,48	0,00	203.806,34C
02/04/2020	9648	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	234,06				
Acumulado até o dia:						5.128,54	0,00	203.572,28C
03/04/2020	9662	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	244,17				
Acumulado até o dia:						5.372,71	0,00	203.328,11C
06/04/2020	9674	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	259,67				
Acumulado até o dia:						5.632,38	0,00	203.068,44C
07/04/2020	9739	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	226,49				
Acumulado até o dia:						5.858,87	0,00	202.841,95C
08/04/2020	9749	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO JUDICIAL, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	114,48				
08/04/2020	9759	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	435,52				
Acumulado até o dia:						6.408,87	0,00	202.291,95C
13/04/2020	9785	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	125,93				
Acumulado até o dia:						6.534,80	0,00	202.166,02C
14/04/2020	9798	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	262,89				
Acumulado até o dia:						6.797,69	0,00	201.903,13C
15/04/2020	9808	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	22,43				
Acumulado até o dia:						6.820,12	0,00	201.880,70C
16/04/2020	9815	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.692,64				
16/04/2020	9825	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	133,52				
Acumulado até o dia:						8.646,28	0,00	200.054,54C
17/04/2020	9840	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	299,88				
Acumulado até o dia:						8.946,16	0,00	199.754,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	9858	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	559,59				
Acumulado até o dia:						9.505,75	0,00	199.195,07C
23/04/2020	9885	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	755,32				
Acumulado até o dia:						10.261,07	0,00	198.439,75C
24/04/2020	9899	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	209,80				
Acumulado até o dia:						10.470,87	0,00	198.229,95C
27/04/2020	9913	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	215,90				
Acumulado até o dia:						10.686,77	0,00	198.014,05C
28/04/2020	9945	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	195,54				
Acumulado até o dia:						10.882,31	0,00	197.818,51C
29/04/2020	9963	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	475,93				
Acumulado até o dia:						11.358,24	0,00	197.342,58C
30/04/2020	9983	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.328,64				
Acumulado até o dia:						12.686,88	0,00	196.013,94C
04/05/2020	10086	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.088,68				
Acumulado até o dia:						15.775,56	0,00	192.925,26C
05/05/2020	10106	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	946,83				
05/05/2020	10114	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	274,00				
Acumulado até o dia:						16.996,39	0,00	191.704,43C
06/05/2020	10133	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	122,08				
Acumulado até o dia:						17.118,47	0,00	191.582,35C
07/05/2020	10173	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	251,40				
Acumulado até o dia:						17.369,87	0,00	191.330,95C
08/05/2020	10184	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	385,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	10209	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	45,80				
Acumulado até o dia:						17.801,04	0,00	190.899,78C
11/05/2020	10226	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	877,87				
Acumulado até o dia:						18.678,91	0,00	190.021,91C
12/05/2020	10242	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	324,42				
Acumulado até o dia:						19.003,33	0,00	189.697,49C
13/05/2020	10258	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	227,36				
Acumulado até o dia:						19.230,69	0,00	189.470,13C
15/05/2020	10291	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	826,12				
Acumulado até o dia:						20.056,81	0,00	188.644,01C
18/05/2020	10318	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	277,58				
Acumulado até o dia:						20.334,39	0,00	188.366,43C
19/05/2020	10346	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	132,47				
Acumulado até o dia:						20.466,86	0,00	188.233,96C
20/05/2020	10368	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	332,57				
20/05/2020	10382	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	760,27				
Acumulado até o dia:						21.559,70	0,00	187.141,12C
21/05/2020	10400	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	166,10				
Acumulado até o dia:						21.725,80	0,00	186.975,02C
22/05/2020	10417	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	284,58				
Acumulado até o dia:						22.010,38	0,00	186.690,44C
25/05/2020	10439	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.046,60				
Acumulado até o dia:						24.056,98	0,00	184.643,84C
26/05/2020	10458	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	194,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.251,11	0,00	184.449,71C
27/05/2020	10485	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	635,05				
Acumulado até o dia:						24.886,16	0,00	183.814,66C
28/05/2020	10502	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	450,21				
Acumulado até o dia:						25.336,37	0,00	183.364,45C
29/05/2020	10519	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.044,32				
Acumulado até o dia:						26.380,69	0,00	182.320,13C
01/06/2020	10538	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	3.342,93				
Acumulado até o dia:						29.723,62	0,00	178.977,20C
02/06/2020	10548	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	946,83				
02/06/2020	10558	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	532,22				
Acumulado até o dia:						31.202,67	0,00	177.498,15C
03/06/2020	10594	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	367,93				
Acumulado até o dia:						31.570,60	0,00	177.130,22C
04/06/2020	10671	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	242,75				
Acumulado até o dia:						31.813,35	0,00	176.887,47C
05/06/2020	10705	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	189,89				
Acumulado até o dia:						32.003,24	0,00	176.697,58C
09/06/2020	10748	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	97,65				
Acumulado até o dia:						32.100,89	0,00	176.599,93C
10/06/2020	10757	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	2.605,52				
10/06/2020	10774	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	217,66				
Acumulado até o dia:						34.924,07	0,00	173.776,75C
12/06/2020	10791	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	34,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.958,41	0,00	173.742,41C
15/06/2020	10807	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	57,24				
Acumulado até o dia:						35.015,65	0,00	173.685,17C
16/06/2020	10824	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	726,20				
Acumulado até o dia:						35.741,85	0,00	172.958,97C
17/06/2020	10843	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	295,10				
Acumulado até o dia:						36.036,95	0,00	172.663,87C
18/06/2020	10863	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	544,01				
Acumulado até o dia:						36.580,96	0,00	172.119,86C
19/06/2020	10879	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	333,34				
Acumulado até o dia:						36.914,30	0,00	171.786,52C
23/06/2020	10924	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	287,24				
Acumulado até o dia:						37.201,54	0,00	171.499,28C
24/06/2020	10933	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	934,24				
24/06/2020	10958	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	274,87				
Acumulado até o dia:						38.410,65	0,00	170.290,17C
25/06/2020	10975	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	314,33				
Acumulado até o dia:						38.724,98	0,00	169.975,84C
26/06/2020	10997	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	643,38				
Acumulado até o dia:						39.368,36	0,00	169.332,46C
29/06/2020	11014	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	265,21				
Acumulado até o dia:						39.633,57	0,00	169.067,25C
30/06/2020	11035	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	1.790,36				
Acumulado até o dia:						41.423,93	0,00	167.276,89C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				2.545,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9635	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	978,51				
Acumulado até o dia:						978,51	0,00	3.523,67D
02/04/2020	9649	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	46,78				
Acumulado até o dia:						1.025,29	0,00	3.570,45D
03/04/2020	9663	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	48,81				
Acumulado até o dia:						1.074,10	0,00	3.619,26D
06/04/2020	9675	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	51,91				
Acumulado até o dia:						1.126,01	0,00	3.671,17D
07/04/2020	9740	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	45,27				
Acumulado até o dia:						1.171,28	0,00	3.716,44D
08/04/2020	9760	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	87,08				
Acumulado até o dia:						1.258,36	0,00	3.803,52D
13/04/2020	9786	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	25,17				
Acumulado até o dia:						1.283,53	0,00	3.828,69D
14/04/2020	9799	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	52,54				
Acumulado até o dia:						1.336,07	0,00	3.881,23D
15/04/2020	9809	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	4,47				
Acumulado até o dia:						1.340,54	0,00	3.885,70D
16/04/2020	9816	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	232,16				
16/04/2020	9826	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	26,68				
Acumulado até o dia:						1.599,38	0,00	4.144,54D
17/04/2020	9842	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	59,95				
Acumulado até o dia:						1.659,33	0,00	4.204,49D
20/04/2020	9859	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	111,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.771,20	0,00	4.316,36D
23/04/2020	9886	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	151,03				
Acumulado até o dia:						1.922,23	0,00	4.467,39D
24/04/2020	9900	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	41,95				
Acumulado até o dia:						1.964,18	0,00	4.509,34D
27/04/2020	9914	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	43,15				
Acumulado até o dia:						2.007,33	0,00	4.552,49D
28/04/2020	9946	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	39,08				
Acumulado até o dia:						2.046,41	0,00	4.591,57D
29/04/2020	9964	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	95,13				
Acumulado até o dia:						2.141,54	0,00	4.686,70D
30/04/2020	9984	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	265,59				
Acumulado até o dia:						2.407,13	0,00	4.952,29D
04/05/2020	10087	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	617,39				
Acumulado até o dia:						3.024,52	0,00	5.569,68D
05/05/2020	10115	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	54,79				
Acumulado até o dia:						3.079,31	0,00	5.624,47D
06/05/2020	10135	F-005/2020	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:						3.103,71	0,00	5.648,87D
07/05/2020	10174	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	50,28				
Acumulado até o dia:						3.153,99	0,00	5.699,15D
08/05/2020	10210	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	9,15				
Acumulado até o dia:						3.163,14	0,00	5.708,30D
11/05/2020	10227	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	175,43				
Acumulado até o dia:						3.338,57	0,00	5.883,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	10243	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	64,85				
Acumulado até o dia:						3.403,42	0,00	5.948,58D
13/05/2020	10259	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	45,46				
Acumulado até o dia:						3.448,88	0,00	5.994,04D
15/05/2020	10292	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	165,15				
Acumulado até o dia:						3.614,03	0,00	6.159,19D
18/05/2020	10320	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	55,48				
Acumulado até o dia:						3.669,51	0,00	6.214,67D
19/05/2020	10348	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	26,44				
Acumulado até o dia:						3.695,95	0,00	6.241,11D
20/05/2020	10369	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	36,60				
20/05/2020	10383	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	151,92				
Acumulado até o dia:						3.884,47	0,00	6.429,63D
21/05/2020	10401	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	33,20				
Acumulado até o dia:						3.917,67	0,00	6.462,83D
22/05/2020	10419	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	56,87				
Acumulado até o dia:						3.974,54	0,00	6.519,70D
25/05/2020	10440	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	409,25				
Acumulado até o dia:						4.383,79	0,00	6.928,95D
26/05/2020	10459	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	38,77				
Acumulado até o dia:						4.422,56	0,00	6.967,72D
27/05/2020	10486	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	126,94				
Acumulado até o dia:						4.549,50	0,00	7.094,66D
28/05/2020	10503	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	90,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.639,52	0,00	7.184,68D
29/05/2020	10520	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	208,77				
Acumulado até o dia:						4.848,29	0,00	7.393,45D
01/06/2020	10539	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	668,27				
Acumulado até o dia:						5.516,56	0,00	8.061,72D
02/06/2020	10559	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	106,40				
Acumulado até o dia:						5.622,96	0,00	8.168,12D
03/06/2020	10595	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	73,57				
Acumulado até o dia:						5.696,53	0,00	8.241,69D
04/06/2020	10672	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	48,51				
Acumulado até o dia:						5.745,04	0,00	8.290,20D
05/06/2020	10706	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	37,94				
Acumulado até o dia:						5.782,98	0,00	8.328,14D
09/06/2020	10749	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	19,50				
Acumulado até o dia:						5.802,48	0,00	8.347,64D
10/06/2020	10776	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	43,51				
Acumulado até o dia:						5.845,99	0,00	8.391,15D
12/06/2020	10792	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	6,86				
Acumulado até o dia:						5.852,85	0,00	8.398,01D
15/06/2020	10808	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	11,44				
Acumulado até o dia:						5.864,29	0,00	8.409,45D
16/06/2020	10825	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	145,12				
Acumulado até o dia:						6.009,41	0,00	8.554,57D
17/06/2020	10844	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	58,99				
Acumulado até o dia:						6.068,40	0,00	8.613,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	10864	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	108,75				
Acumulado até o dia:						6.177,15	0,00	8.722,31D
19/06/2020	10880	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	36,47				
Acumulado até o dia:						6.213,62	0,00	8.758,78D
23/06/2020	10925	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	57,39				
Acumulado até o dia:						6.271,01	0,00	8.816,17D
24/06/2020	10959	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	54,94				
Acumulado até o dia:						6.325,95	0,00	8.871,11D
25/06/2020	10976	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	62,79				
Acumulado até o dia:						6.388,74	0,00	8.933,90D
26/06/2020	10998	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	128,60				
Acumulado até o dia:						6.517,34	0,00	9.062,50D
29/06/2020	11015	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	53,00				
Acumulado até o dia:						6.570,34	0,00	9.115,50D
30/06/2020	11036	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	357,93				
Acumulado até o dia:						6.928,27	0,00	9.473,43D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				169.487,81C
01/04/2020	9636	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	48,41				
Acumulado até o dia:						48,41	0,00	169.439,40C
02/04/2020	9650	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,30				
Acumulado até o dia:						50,71	0,00	169.437,10C
03/04/2020	9664	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,42				
Acumulado até o dia:						53,13	0,00	169.434,68C
06/04/2020	9676	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,56				
Acumulado até o dia:						55,69	0,00	169.432,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	9741	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,23				
Acumulado até o dia:						57,92	0,00	169.429,89C
08/04/2020	9761	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,32				
Acumulado até o dia:						62,24	0,00	169.425,57C
13/04/2020	9787	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,25				
Acumulado até o dia:						63,49	0,00	169.424,32C
14/04/2020	9800	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,58				
Acumulado até o dia:						66,07	0,00	169.421,74C
15/04/2020	9810	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,21				
Acumulado até o dia:						66,28	0,00	169.421,53C
16/04/2020	9817	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	11,59				
16/04/2020	9827	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,31				
Acumulado até o dia:						79,18	0,00	169.408,63C
17/04/2020	9843	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,95				
Acumulado até o dia:						82,13	0,00	169.405,68C
20/04/2020	9860	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,56				
Acumulado até o dia:						87,69	0,00	169.400,12C
23/04/2020	9887	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,48				
Acumulado até o dia:						95,17	0,00	169.392,64C
24/04/2020	9901	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,05				
Acumulado até o dia:						97,22	0,00	169.390,59C
27/04/2020	9915	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,12				
Acumulado até o dia:						99,34	0,00	169.388,47C
28/04/2020	9947	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101,25	0,00	169.386,56C
29/04/2020	9965	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,70				
Acumulado até o dia:						105,95	0,00	169.381,86C
30/04/2020	9985	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13,14				
Acumulado até o dia:						119,09	0,00	169.368,72C
04/05/2020	10088	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	30,43				
Acumulado até o dia:						149,52	0,00	169.338,29C
05/05/2020	10116	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,71				
Acumulado até o dia:						152,23	0,00	169.335,58C
06/05/2020	10136	F-005/2020	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:						153,43	0,00	169.334,38C
07/05/2020	10175	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,48				
Acumulado até o dia:						155,91	0,00	169.331,90C
08/05/2020	10211	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,42				
Acumulado até o dia:						156,33	0,00	169.331,48C
11/05/2020	10228	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8,63				
Acumulado até o dia:						164,96	0,00	169.322,85C
12/05/2020	10244	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,19				
Acumulado até o dia:						168,15	0,00	169.319,66C
13/05/2020	10260	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,25				
Acumulado até o dia:						170,40	0,00	169.317,41C
15/05/2020	10293	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	8,19				
Acumulado até o dia:						178,59	0,00	169.309,22C
18/05/2020	10323	F-005/2020	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:						181,34	0,00	169.306,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	10350	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,29				
Acumulado até o dia:						182,63	0,00	169.305,18C
20/05/2020	10370	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,83				
20/05/2020	10384	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,52				
Acumulado até o dia:						190,98	0,00	169.296,83C
21/05/2020	10402	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,64				
Acumulado até o dia:						192,62	0,00	169.295,19C
22/05/2020	10420	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,80				
Acumulado até o dia:						195,42	0,00	169.292,39C
25/05/2020	10441	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	20,39				
Acumulado até o dia:						215,81	0,00	169.272,00C
26/05/2020	10460	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,91				
Acumulado até o dia:						217,72	0,00	169.270,09C
27/05/2020	10487	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,28				
Acumulado até o dia:						224,00	0,00	169.263,81C
28/05/2020	10504	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	4,47				
Acumulado até o dia:						228,47	0,00	169.259,34C
29/05/2020	10521	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	10,34				
Acumulado até o dia:						238,81	0,00	169.249,00C
01/06/2020	10540	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	33,03				
Acumulado até o dia:						271,84	0,00	169.215,97C
02/06/2020	10560	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,26				
Acumulado até o dia:						277,10	0,00	169.210,71C
03/06/2020	10629	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280,72	0,00	169.207,09C
04/06/2020	10673	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,38				
Acumulado até o dia:						283,10	0,00	169.204,71C
05/06/2020	10707	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	1,86				
Acumulado até o dia:						284,96	0,00	169.202,85C
09/06/2020	10750	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,95				
Acumulado até o dia:						285,91	0,00	169.201,90C
10/06/2020	10777	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,16				
Acumulado até o dia:						288,07	0,00	169.199,74C
12/06/2020	10793	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,34				
Acumulado até o dia:						288,41	0,00	169.199,40C
15/06/2020	10809	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,56				
Acumulado até o dia:						288,97	0,00	169.198,84C
16/06/2020	10826	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	7,10				
Acumulado até o dia:						296,07	0,00	169.191,74C
17/06/2020	10846	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,91				
Acumulado até o dia:						298,98	0,00	169.188,83C
18/06/2020	10865	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5,33				
Acumulado até o dia:						304,31	0,00	169.183,50C
19/06/2020	10882	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	0,19				
Acumulado até o dia:						304,50	0,00	169.183,31C
23/06/2020	10926	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,81				
Acumulado até o dia:						307,31	0,00	169.180,50C
24/06/2020	10960	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,72				
Acumulado até o dia:						310,03	0,00	169.177,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	10977	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	3,09				
Acumulado até o dia:						313,12	0,00	169.174,69C
26/06/2020	10999	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	6,35				
Acumulado até o dia:						319,47	0,00	169.168,34C
29/06/2020	11016	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	2,58				
Acumulado até o dia:						322,05	0,00	169.165,76C
30/06/2020	11037	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17,65				
Acumulado até o dia:						339,70	0,00	169.148,11C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				120.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.115.334,39C
01/04/2020	9637	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	32.384,11				
Acumulado até o dia:						32.384,11	0,00	1.082.950,28C
02/04/2020	9651	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	683,19				
Acumulado até o dia:						33.067,30	0,00	1.082.267,09C
03/04/2020	9665	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	778,36				
Acumulado até o dia:						33.845,66	0,00	1.081.488,73C
06/04/2020	9677	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.009,52				
Acumulado até o dia:						35.855,18	0,00	1.079.479,21C
07/04/2020	9742	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.044,73				
Acumulado até o dia:						37.899,91	0,00	1.077.434,48C
08/04/2020	9762	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.505,74				
Acumulado até o dia:						40.405,65	0,00	1.074.928,74C
09/04/2020	9774	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.287,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.693,33	0,00	1.071.641,06C
13/04/2020	9788	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.452,99				
Acumulado até o dia:						45.146,32	0,00	1.070.188,07C
14/04/2020	9801	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.866,00				
Acumulado até o dia:						48.012,32	0,00	1.067.322,07C
15/04/2020	9811	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.012,38				
Acumulado até o dia:						50.024,70	0,00	1.065.309,69C
16/04/2020	9818	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4,82				
16/04/2020	9828	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.606,27				
Acumulado até o dia:						51.635,79	0,00	1.063.698,60C
17/04/2020	9844	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.596,21				
Acumulado até o dia:						53.232,00	0,00	1.062.102,39C
20/04/2020	9861	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.612,45				
Acumulado até o dia:						54.844,45	0,00	1.060.489,94C
22/04/2020	9873	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	855,66				
Acumulado até o dia:						55.700,11	0,00	1.059.634,28C
23/04/2020	9888	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.532,40				
Acumulado até o dia:						58.232,51	0,00	1.057.101,88C
24/04/2020	9902	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.168,15				
Acumulado até o dia:						61.400,66	0,00	1.053.933,73C
27/04/2020	9916	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.677,57				
Acumulado até o dia:						63.078,23	0,00	1.052.256,16C
28/04/2020	9948	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.497,72				
Acumulado até o dia:						64.575,95	0,00	1.050.758,44C
29/04/2020	9966	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	5.051,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.627,82	0,00	1.045.706,57C
30/04/2020	9986	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.897,49				
Acumulado até o dia:						73.525,31	0,00	1.041.809,08C
04/05/2020	10089	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	25.990,10				
Acumulado até o dia:						99.515,41	0,00	1.015.818,98C
05/05/2020	10117	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	699,00				
Acumulado até o dia:						100.214,41	0,00	1.015.119,98C
06/05/2020	10137	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.347,25				
Acumulado até o dia:						102.561,66	0,00	1.012.772,73C
07/05/2020	10176	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.967,80				
Acumulado até o dia:						104.529,46	0,00	1.010.804,93C
08/05/2020	10212	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.816,51				
Acumulado até o dia:						107.345,97	0,00	1.007.988,42C
11/05/2020	10229	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.229,76				
Acumulado até o dia:						110.575,73	0,00	1.004.758,66C
12/05/2020	10245	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.550,64				
Acumulado até o dia:						113.126,37	0,00	1.002.208,02C
13/05/2020	10261	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.227,38				
Acumulado até o dia:						115.353,75	0,00	999.980,64C
14/05/2020	10275	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.610,63				
Acumulado até o dia:						116.964,38	0,00	998.370,01C
15/05/2020	10294	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.226,47				
Acumulado até o dia:						119.190,85	0,00	996.143,54C
18/05/2020	10324	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.410,04				
Acumulado até o dia:						122.600,89	0,00	992.733,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	10351	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.932,15				
Acumulado até o dia:						124.533,04	0,00	990.801,35C
20/05/2020	10385	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.384,40				
Acumulado até o dia:						126.917,44	0,00	988.416,95C
21/05/2020	10403	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.375,79				
Acumulado até o dia:						129.293,23	0,00	986.041,16C
22/05/2020	10421	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.685,76				
Acumulado até o dia:						131.978,99	0,00	983.355,40C
25/05/2020	10442	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.073,11				
Acumulado até o dia:						136.052,10	0,00	979.282,29C
26/05/2020	10461	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.198,45				
Acumulado até o dia:						140.250,55	0,00	975.083,84C
27/05/2020	10488	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.095,22				
Acumulado até o dia:						143.345,77	0,00	971.988,62C
28/05/2020	10505	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.230,95				
Acumulado até o dia:						147.576,72	0,00	967.757,67C
29/05/2020	10522	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	7.424,50				
Acumulado até o dia:						155.001,22	0,00	960.333,17C
01/06/2020	10541	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	21.519,60				
Acumulado até o dia:						176.520,82	0,00	938.813,57C
02/06/2020	10561	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	13.327,51				
Acumulado até o dia:						189.848,33	0,00	925.486,06C
03/06/2020	10630	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.464,66				
Acumulado até o dia:						192.312,99	0,00	923.021,40C
04/06/2020	10674	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	771,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						193.084,26	0,00	922.250,13C
05/06/2020	10708	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.069,93				
Acumulado até o dia:						195.154,19	0,00	920.180,20C
08/06/2020	10729	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.257,44				
Acumulado até o dia:						196.411,63	0,00	918.922,76C
09/06/2020	10751	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.982,80				
Acumulado até o dia:						199.394,43	0,00	915.939,96C
10/06/2020	10778	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.203,61				
Acumulado até o dia:						202.598,04	0,00	912.736,35C
12/06/2020	10794	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.224,35				
Acumulado até o dia:						204.822,39	0,00	910.512,00C
15/06/2020	10810	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.192,84				
Acumulado até o dia:						206.015,23	0,00	909.319,16C
16/06/2020	10827	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.894,75				
Acumulado até o dia:						208.909,98	0,00	906.424,41C
17/06/2020	10847	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	1.981,90				
Acumulado até o dia:						210.891,88	0,00	904.442,51C
18/06/2020	10866	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	2.565,27				
Acumulado até o dia:						213.457,15	0,00	901.877,24C
19/06/2020	10896	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.182,11				
Acumulado até o dia:						216.639,26	0,00	898.695,13C
22/06/2020	10909	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.020,06				
Acumulado até o dia:						219.659,32	0,00	895.675,07C
23/06/2020	10927	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.699,15				
Acumulado até o dia:						224.358,47	0,00	890.975,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	10961	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.202,06				
Acumulado até o dia:						228.560,53	0,00	886.773,86C
25/06/2020	10978	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	4.122,33				
Acumulado até o dia:						232.682,86	0,00	882.651,53C
26/06/2020	11000	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.192,19				
Acumulado até o dia:						235.875,05	0,00	879.459,34C
29/06/2020	11017	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	3.395,22				
Acumulado até o dia:						239.270,27	0,00	876.064,12C
30/06/2020	11038	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	10.219,73				
Acumulado até o dia:						249.490,00	0,00	865.844,39C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				3.711,85C
27/04/2020	7745	F-004/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2,00				
Acumulado até o dia:						2,00	0,00	3.709,85C
05/05/2020	8338	F-104/2020	VLR. REF. PAGAMENTO A MENOR DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 829 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.	0,03				
Acumulado até o dia:						2,03	0,00	3.709,82C
18/05/2020	11153		VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.	2.701,16				
Acumulado até o dia:						2.703,19	0,00	1.008,66C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				8.587.754,98C
01/04/2020	9625	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		482.856,72			
Acumulado até o dia:						0,00	482.856,72	9.070.611,70C
02/04/2020	9645	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		21.852,55			
Acumulado até o dia:						0,00	504.709,27	9.092.464,25C
03/04/2020	9658	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		9.004,52			
Acumulado até o dia:						0,00	513.713,79	9.101.468,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	9669	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.527,48			
Acumulado até o dia:						0,00	521.241,27	9.108.996,25C
07/04/2020	9734	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.422,75			
Acumulado até o dia:						0,00	531.664,02	9.119.419,00C
08/04/2020	9753	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.678,94			
Acumulado até o dia:						0,00	538.342,96	9.126.097,94C
09/04/2020	9768	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.370,77			
Acumulado até o dia:						0,00	543.713,73	9.131.468,71C
13/04/2020	9780	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.760,96			
Acumulado até o dia:						0,00	548.474,69	9.136.229,67C
14/04/2020	9795	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.498,05			
Acumulado até o dia:						0,00	554.972,74	9.142.727,72C
15/04/2020	3172	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, ASB JULIA LUIZA GUEDES DE OLIVEIRA - 23119. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:3273/2020.	45,31				
15/04/2020	9805	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.186,65			
Acumulado até o dia:						45,31	558.159,39	9.145.869,06C
16/04/2020	9821	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.383,34			
Acumulado até o dia:						45,31	562.542,73	9.150.252,40C
17/04/2020	9835	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.170,78			
Acumulado até o dia:						45,31	566.713,51	9.154.423,18C
20/04/2020	9851	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		2.492,35			
Acumulado até o dia:						45,31	569.205,86	9.156.915,53C
22/04/2020	9867	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.274,40			
Acumulado até o dia:						45,31	577.480,26	9.165.189,93C
23/04/2020	9879	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.465,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,31	582.946,15	9.170.655,82C
24/04/2020	9894	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.005,78			
Acumulado até o dia:						45,31	590.951,93	9.178.661,60C
27/04/2020	9908	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.000,15			
Acumulado até o dia:						45,31	595.952,08	9.183.661,75C
28/04/2020	9936	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.949,75			
Acumulado até o dia:						45,31	601.901,83	9.189.611,50C
29/04/2020	9956	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.482,67			
Acumulado até o dia:						45,31	608.384,50	9.196.094,17C
30/04/2020	9973	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.589,04			
Acumulado até o dia:						45,31	618.973,54	9.206.683,21C
04/05/2020	10077	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		51.346,13			
Acumulado até o dia:						45,31	670.319,67	9.258.029,34C
05/05/2020	10108	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.392,64			
Acumulado até o dia:						45,31	677.712,31	9.265.421,98C
06/05/2020	10124	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.205,14			
Acumulado até o dia:						45,31	681.917,45	9.269.627,12C
07/05/2020	10149	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.952,53			
Acumulado até o dia:						45,31	685.869,98	9.273.579,65C
08/05/2020	10195	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.113,98			
Acumulado até o dia:						45,31	690.983,96	9.278.693,63C
11/05/2020	10218	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.331,33			
Acumulado até o dia:						45,31	696.315,29	9.284.024,96C
12/05/2020	10235	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.120,46			
Acumulado até o dia:						45,31	703.435,75	9.291.145,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	10251	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.854,40			
Acumulado até o dia:						45,31	707.290,15	9.294.999,82C
14/05/2020	10267	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		2.746,90			
Acumulado até o dia:						45,31	710.037,05	9.297.746,72C
15/05/2020	10281	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.159,60			
Acumulado até o dia:						45,31	716.196,65	9.303.906,32C
18/05/2020	10300	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.829,47			
Acumulado até o dia:						45,31	721.026,12	9.308.735,79C
19/05/2020	10334	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.036,96			
Acumulado até o dia:						45,31	726.063,08	9.313.772,75C
20/05/2020	10374	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.414,11			
Acumulado até o dia:						45,31	730.477,19	9.318.186,86C
21/05/2020	10392	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.938,68			
Acumulado até o dia:						45,31	738.415,87	9.326.125,54C
22/05/2020	10409	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.483,22			
Acumulado até o dia:						45,31	743.899,09	9.331.608,76C
25/05/2020	10429	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.742,74			
Acumulado até o dia:						45,31	747.641,83	9.335.351,50C
26/05/2020	10450	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.351,15			
Acumulado até o dia:						45,31	752.992,98	9.340.702,65C
27/05/2020	10477	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.082,88			
Acumulado até o dia:						45,31	758.075,86	9.345.785,53C
28/05/2020	10495	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.952,54			
Acumulado até o dia:						45,31	764.028,40	9.351.738,07C
29/05/2020	10511	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		11.479,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,31	775.508,37	9.363.218,04C
01/06/2020	10529	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		41.029,84			
Acumulado até o dia:						45,31	816.538,21	9.404.247,88C
02/06/2020	10550	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.426,82			
Acumulado até o dia:						45,31	826.965,03	9.414.674,70C
03/06/2020	7067	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIO ANDRE SIMÃO MIGUEL - 51683. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3274/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	352,46				
03/06/2020	7077	F-138/2020	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB ADRIANA OLIVEIRA SANTOS DE OLIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2772/2020.PAGAR EM: 02/06/2020	147,80				
03/06/2020	10587	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.530,18			
Acumulado até o dia:						545,57	831.495,21	9.418.704,62C
04/06/2020	10663	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.705,00			
Acumulado até o dia:						545,57	835.200,21	9.422.409,62C
05/06/2020	10697	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.805,69			
Acumulado até o dia:						545,57	839.005,90	9.426.215,31C
08/06/2020	10721	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.653,24			
Acumulado até o dia:						545,57	843.659,14	9.430.868,55C
09/06/2020	10740	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		10.349,96			
Acumulado até o dia:						545,57	854.009,10	9.441.218,51C
10/06/2020	10765	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.274,30			
Acumulado até o dia:						545,57	859.283,40	9.446.492,81C
12/06/2020	10784	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.040,67			
Acumulado até o dia:						545,57	863.324,07	9.450.533,48C
15/06/2020	10800	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.302,17			
Acumulado até o dia:						545,57	866.626,24	9.453.835,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	10817	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		7.777,88			
Acumulado até o dia:						545,57	874.404,12	9.461.613,53C
17/06/2020	10837	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.630,95			
Acumulado até o dia:						545,57	880.035,07	9.467.244,48C
18/06/2020	10855	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.237,86			
Acumulado até o dia:						545,57	884.272,93	9.471.482,34C
19/06/2020	10886	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		5.180,09			
Acumulado até o dia:						545,57	889.453,02	9.476.662,43C
22/06/2020	10902	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.233,66			
Acumulado até o dia:						545,57	893.686,68	9.480.896,09C
23/06/2020	10915	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.819,85			
Acumulado até o dia:						545,57	902.506,53	9.489.715,94C
24/06/2020	10935	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		4.854,69			
Acumulado até o dia:						545,57	907.361,22	9.494.570,63C
25/06/2020	10967	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.565,11			
Acumulado até o dia:						545,57	910.926,33	9.498.135,74C
26/06/2020	10988	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		8.158,30			
Acumulado até o dia:						545,57	919.084,63	9.506.294,04C
29/06/2020	11006	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		6.376,38			
Acumulado até o dia:						545,57	925.461,01	9.512.670,42C
30/06/2020	11027	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		16.933,26			
Acumulado até o dia:						545,57	942.394,27	9.529.603,68C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				1.018.430,67C
01/04/2020	9626	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		73.832,53			
Acumulado até o dia:						0,00	73.832,53	1.092.263,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	9646	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.174,88			
Acumulado até o dia:						0,00	75.007,41	1.093.438,08C
03/04/2020	9659	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	75.510,93	1.093.941,60C
06/04/2020	9670	F-004	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	75.611,63	1.094.042,30C
07/04/2020	9735	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		604,22			
Acumulado até o dia:						0,00	76.215,85	1.094.646,52C
08/04/2020	9754	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		425,18			
Acumulado até o dia:						0,00	76.641,03	1.095.071,70C
09/04/2020	9769	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	76.892,79	1.095.323,46C
13/04/2020	9781	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.007,04			
Acumulado até o dia:						0,00	77.899,83	1.096.330,50C
15/04/2020	9806	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	78.025,71	1.096.456,38C
16/04/2020	9822	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		872,76			
Acumulado até o dia:						0,00	78.898,47	1.097.329,14C
20/04/2020	9852	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		444,77			
Acumulado até o dia:						0,00	79.343,24	1.097.773,91C
22/04/2020	9868	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		755,28			
Acumulado até o dia:						0,00	80.098,52	1.098.529,19C
23/04/2020	9880	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		704,91			
Acumulado até o dia:						0,00	80.803,43	1.099.234,10C
24/04/2020	9895	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		100,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	80.904,13	1.099.334,80C
27/04/2020	9909	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		579,04			
Acumulado até o dia:						0,00	81.483,17	1.099.913,84C
28/04/2020	9938	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.518,92			
Acumulado até o dia:						0,00	83.002,09	1.101.432,76C
29/04/2020	9957	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.223,85			
Acumulado até o dia:						0,00	85.225,94	1.103.656,61C
30/04/2020	9975	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		830,78			
Acumulado até o dia:						0,00	86.056,72	1.104.487,39C
04/05/2020	10078	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		9.222,63			
Acumulado até o dia:						0,00	95.279,35	1.113.710,02C
05/05/2020	10109	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		352,46			
Acumulado até o dia:						0,00	95.631,81	1.114.062,48C
06/05/2020	10125	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	95.757,69	1.114.188,36C
07/05/2020	10161	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.586,08			
Acumulado até o dia:						0,00	97.343,77	1.115.774,44C
08/05/2020	10196	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		914,72			
Acumulado até o dia:						0,00	98.258,49	1.116.689,16C
11/05/2020	10219	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.527,34			
Acumulado até o dia:						0,00	99.785,83	1.118.216,50C
12/05/2020	10236	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.049,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.834,83	1.119.265,50C
13/05/2020	10252	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		562,26			
Acumulado até o dia:						0,00	101.397,09	1.119.827,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	10268	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		447,57			
Acumulado até o dia:						0,00	101.844,66	1.120.275,33C
15/05/2020	10285	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		662,96			
Acumulado até o dia:						0,00	102.507,62	1.120.938,29C
18/05/2020	10301	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.510,54			
Acumulado até o dia:						0,00	104.018,16	1.122.448,83C
19/05/2020	10335	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		805,62			
Acumulado até o dia:						0,00	104.823,78	1.123.254,45C
20/05/2020	10375	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.082,56			
Acumulado até o dia:						0,00	105.906,34	1.124.337,01C
21/05/2020	10393	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.702,30			
Acumulado até o dia:						0,00	110.608,64	1.129.039,31C
22/05/2020	10410	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.366,54			
Acumulado até o dia:						0,00	112.975,18	1.131.405,85C
25/05/2020	10430	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.544,12			
Acumulado até o dia:						0,00	114.519,30	1.132.949,97C
26/05/2020	10451	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.422,55			
Acumulado até o dia:						0,00	118.941,85	1.137.372,52C
27/05/2020	10478	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.139,96			
Acumulado até o dia:						0,00	121.081,81	1.139.512,48C
28/05/2020	10496	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.567,94			
Acumulado até o dia:						0,00	123.649,75	1.142.080,42C
29/05/2020	10512	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.808,58			
Acumulado até o dia:						0,00	128.458,33	1.146.889,00C
01/06/2020	10530	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		8.584,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	137.043,18	1.155.473,85C
02/06/2020	10551	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.166,56			
Acumulado até o dia:						0,00	140.209,74	1.158.640,41C
03/06/2020	10588	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.628,04			
Acumulado até o dia:						0,00	141.837,78	1.160.268,45C
04/06/2020	10665	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		621,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.458,78	1.160.889,45C
05/06/2020	10698	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		671,35			
Acumulado até o dia:						0,00	143.130,13	1.161.560,80C
08/06/2020	10722	F-006/2020	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	144.086,81	1.162.517,48C
09/06/2020	10741	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.636,44			
Acumulado até o dia:						0,00	145.723,25	1.164.153,92C
10/06/2020	10766	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		293,72			
Acumulado até o dia:						0,00	146.016,97	1.164.447,64C
12/06/2020	10785	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		394,42			
Acumulado até o dia:						0,00	146.411,39	1.164.842,06C
15/06/2020	10801	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		293,72			
Acumulado até o dia:						0,00	146.705,11	1.165.135,78C
16/06/2020	10818	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.334,32			
Acumulado até o dia:						0,00	148.039,43	1.166.470,10C
17/06/2020	10838	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.074,17			
Acumulado até o dia:						0,00	149.113,60	1.167.544,27C
18/06/2020	10856	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		688,14			
Acumulado até o dia:						0,00	149.801,74	1.168.232,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	10887	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		914,72			
Acumulado até o dia:						0,00	150.716,46	1.169.147,13C
22/06/2020	10903	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.435,02			
Acumulado até o dia:						0,00	152.151,48	1.170.582,15C
23/06/2020	10916	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.400,08			
Acumulado até o dia:						0,00	154.551,56	1.172.982,23C
24/06/2020	10936	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.292,35			
Acumulado até o dia:						0,00	155.843,91	1.174.274,58C
25/06/2020	10968	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.409,84			
Acumulado até o dia:						0,00	157.253,75	1.175.684,42C
26/06/2020	10989	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.433,66			
Acumulado até o dia:						0,00	159.687,41	1.178.118,08C
29/06/2020	11007	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		587,43			
Acumulado até o dia:						0,00	160.274,84	1.178.705,51C
30/06/2020	11028	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		4.380,58			
Acumulado até o dia:						0,00	164.655,42	1.183.086,09C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				251.034,72C
01/04/2020	9627	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.794,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.794,04	253.828,76C
06/04/2020	9671	F-004/2020	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	2.810,18	253.844,90C
07/04/2020	9736	F-004/2020	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	2.826,32	253.861,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	9755	F-004/2020	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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.993,43	254.028,15C
13/04/2020	9782	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		350,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.343,79	254.378,51C
17/04/2020	9836	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.468,39	254.503,11C
20/04/2020	9853	F-004/2020	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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.635,50	254.670,22C
22/04/2020	9869	F-004/2020	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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.802,61	254.837,33C
23/04/2020	9881	F-004/2020	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	4.136,83	255.171,55C
24/04/2020	9896	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.261,43	255.296,15C
27/04/2020	9910	F-004/2020	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	4.277,57	255.312,29C
28/04/2020	9939	F-004/2020	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	4.611,79	255.646,51C
29/04/2020	9958	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		356,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.968,03	256.002,75C
30/04/2020	9976	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		668,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.636,47	256.671,19C
04/05/2020	10079	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		458,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.095,29	257.130,01C
05/05/2020	10110	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		628,88			
Acumulado até o dia:						0,00	6.724,17	257.758,89C
06/05/2020	10127	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		793,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.517,21	258.551,93C
07/05/2020	10163	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		976,29			
Acumulado até o dia:						0,00	8.493,50	259.528,22C
08/05/2020	10197	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		307,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.801,35	259.836,07C
11/05/2020	10220	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		841,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.642,81	260.677,53C
12/05/2020	10237	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		48,39			
Acumulado até o dia:						0,00	9.691,20	260.725,92C
13/05/2020	10253	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		804,77			
Acumulado até o dia:						0,00	10.495,97	261.530,69C
14/05/2020	10269	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		642,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.138,04	262.172,76C
15/05/2020	10286	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		932,36			
Acumulado até o dia:						0,00	12.070,40	263.105,12C
18/05/2020	10309	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.040,82			
Acumulado até o dia:						0,00	13.111,22	264.145,94C
19/05/2020	10336	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		435,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.546,62	264.581,34C
20/05/2020	10376	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		998,28			
Acumulado até o dia:						0,00	14.544,90	265.579,62C
21/05/2020	10394	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		809,18			
Acumulado até o dia:						0,00	15.354,08	266.388,80C
22/05/2020	10411	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.693,09			
Acumulado até o dia:						0,00	17.047,17	268.081,89C
25/05/2020	10431	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		793,04			
Acumulado até o dia:						0,00	17.840,21	268.874,93C
26/05/2020	10452	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		684,58			
Acumulado até o dia:						0,00	18.524,79	269.559,51C
27/05/2020	10479	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		831,23			
Acumulado até o dia:						0,00	19.356,02	270.390,74C
28/05/2020	10497	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		645,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.001,04	271.035,76C
29/05/2020	10513	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		913,26			
Acumulado até o dia:						0,00	20.914,30	271.949,02C
01/06/2020	10531	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.175,65			
Acumulado até o dia:						0,00	22.089,95	273.124,67C
02/06/2020	10552	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.496,41			
Acumulado até o dia:						0,00	24.586,36	275.621,08C
03/06/2020	10589	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		215,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.801,86	275.836,58C
04/06/2020	10666	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		825,32			
Acumulado até o dia:						0,00	25.627,18	276.661,90C
05/06/2020	10699	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.358,90			
Acumulado até o dia:						0,00	26.986,08	278.020,80C
08/06/2020	10723	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		740,30			
Acumulado até o dia:						0,00	27.726,38	278.761,10C
09/06/2020	10742	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.181,59			
Acumulado até o dia:						0,00	28.907,97	279.942,69C
10/06/2020	10767	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.014,45			
Acumulado até o dia:						0,00	29.922,42	280.957,14C
12/06/2020	10786	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		565,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.488,28	281.523,00C
15/06/2020	10802	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		80,67			
Acumulado até o dia:						0,00	30.568,95	281.603,67C
16/06/2020	10819	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.133,14			
Acumulado até o dia:						0,00	31.702,09	282.736,81C
17/06/2020	10840	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		851,69			
Acumulado até o dia:						0,00	32.553,78	283.588,50C
18/06/2020	10857	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		722,74			
Acumulado até o dia:						0,00	33.276,52	284.311,24C
19/06/2020	10888	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		749,08			
Acumulado até o dia:						0,00	34.025,60	285.060,32C
22/06/2020	10904	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		857,57			
Acumulado até o dia:						0,00	34.883,17	285.917,89C
23/06/2020	10917	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.558,32			
Acumulado até o dia:						0,00	36.441,49	287.476,21C
24/06/2020	10952	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		549,75			
Acumulado até o dia:						0,00	36.991,24	288.025,96C
25/06/2020	10969	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		359,16			
Acumulado até o dia:						0,00	37.350,40	288.385,12C
26/06/2020	10990	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		1.441,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.791,41	289.826,13C
29/06/2020	11008	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		693,41			
Acumulado até o dia:						0,00	39.484,82	290.519,54C
30/06/2020	11029	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		523,38			
Acumulado até o dia:						0,00	40.008,20	291.042,92C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					83.960,32C
01/04/2020	9628	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.016,80	86.977,12C
09/04/2020	9770	F-004/2020	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	3.519,60	87.479,92C
20/04/2020	9854	F-004/2020	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	4.022,40	87.982,72C
30/04/2020	9977	F-004/2020	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	4.525,20	88.485,52C
04/05/2020	10080	F-005/2020	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	5.530,80	89.491,12C
07/05/2020	10166	F-005/2020	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	6.536,40	90.496,72C
08/05/2020	10199	F-005/2020	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	7.542,00	91.502,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	10221	F-005/2020	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:						0,00	8.547,60	92.507,92C
12/05/2020	10238	F-005/2020	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:						0,00	10.056,00	94.016,32C
14/05/2020	10270	F-005/2020	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:						0,00	10.893,03	94.853,35C
18/05/2020	10310	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.909,83	97.870,15C
19/05/2020	10337	F-005/2020	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:						0,00	15.418,23	99.378,55C
20/05/2020	10377	F-005/2020	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:						0,00	15.921,03	99.881,35C
21/05/2020	10395	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.345,43			
Acumulado até o dia:						0,00	18.266,46	102.226,78C
22/05/2020	10412	F-005/2020	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:						0,00	19.272,06	103.232,38C
25/05/2020	10432	F-005/2020	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:						0,00	19.774,86	103.735,18C
26/05/2020	10453	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		1.675,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.450,37	105.410,69C
27/05/2020	10480	F-005/2020	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	21.953,17	105.913,49C
28/05/2020	10498	F-005/2020	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	23.461,57	107.421,89C
29/05/2020	10514	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	26.478,37	110.438,69C
01/06/2020	10532	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		3.016,80			
Acumulado até o dia:						0,00	29.495,17	113.455,49C
02/06/2020	10553	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS COM SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		5.865,03			
Acumulado até o dia:						0,00	35.360,20	119.320,52C
03/06/2020	10590	F-006/2020	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	36.365,80	120.326,12C
04/06/2020	10667	F-006/2020	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	36.868,60	120.828,92C
05/06/2020	10700	F-006/2020	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	37.371,40	121.331,72C
09/06/2020	10743	F-006/2020	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	39.382,60	123.342,92C
10/06/2020	10768	F-006/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	39.885,40	123.845,72C
12/06/2020	10787	F-006/2020	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	40.388,20	124.348,52C
15/06/2020	10803	F-006/2020	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	40.891,00	124.851,32C
18/06/2020	10858	F-006/2020	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	41.393,80	125.354,12C
19/06/2020	10890	F-006/2020	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	41.896,60	125.856,92C
23/06/2020	10918	F-006/2020	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	43.405,00	127.365,32C
24/06/2020	10953	F-006/2020	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	44.410,60	128.370,92C
25/06/2020	10970	F-006/2020	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	45.416,20	129.376,52C
26/06/2020	10991	F-006/2020	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	46.421,80	130.382,12C
29/06/2020	11009	F-006/2020	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	47.930,20	131.890,52C
30/06/2020	11030	F-006/2020	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	48.935,80	132.896,12C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					59.141,20C
01/04/2020	9629	F-004/2020	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.		822,36			
Acumulado até o dia:						0,00	822,36	59.963,56C
06/04/2020	9672	F-004/2020	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	922,04	60.063,24C
07/04/2020	9737	F-004/2020	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	946,96	60.088,16C
08/04/2020	9756	F-004/2020	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	971,88	60.113,08C
09/04/2020	9771	F-004/2020	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	996,80	60.138,00C
13/04/2020	9783	F-004/2020	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.		74,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.071,56	60.212,76C
14/04/2020	9796	F-004/2020	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	1.096,48	60.237,68C
16/04/2020	9823	F-004/2020	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	1.121,40	60.262,60C
17/04/2020	9837	F-004/2020	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.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,24	60.312,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	9855	F-004/2020	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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.196,16	60.337,36C
22/04/2020	9870	F-004/2020	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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,08	60.362,28C
23/04/2020	9882	F-004/2020	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.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270,92	60.412,12C
27/04/2020	9911	F-004/2020	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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,84	60.437,04C
28/04/2020	9940	F-004/2020	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.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.345,68	60.486,88C
29/04/2020	9959	F-004/2020	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.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,28	60.611,48C
30/04/2020	9978	F-004/2020	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.		99,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,96	60.711,16C
04/05/2020	10081	F-005/2020	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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.594,88	60.736,08C
05/05/2020	10111	F-005/2020	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.		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.744,40	60.885,60C
06/05/2020	10128	F-005/2020	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.		174,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.918,84	61.060,04C
07/05/2020	10167	F-005/2020	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.		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.093,28	61.234,48C
08/05/2020	10200	F-005/2020	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	2.242,80	61.384,00C
11/05/2020	10222	F-005/2020	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.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.467,08	61.608,28C
12/05/2020	10239	F-005/2020	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	2.591,68	61.732,88C
13/05/2020	10254	F-005/2020	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	2.840,88	61.982,08C
14/05/2020	10271	F-005/2020	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	2.990,40	62.131,60C
15/05/2020	10287	F-005/2020	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	3.339,28	62.480,48C
18/05/2020	10311	F-005/2020	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	3.738,00	62.879,20C
19/05/2020	10339	F-005/2020	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.		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.912,44	63.053,64C
20/05/2020	10378	F-005/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.161,64	63.302,84C
21/05/2020	10396	F-005/2020	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	4.286,24	63.427,44C
22/05/2020	10413	F-005/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.585,28	63.726,48C
25/05/2020	10434	F-005/2020	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	4.734,80	63.876,00C
26/05/2020	10454	F-005/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	5.033,84	64.175,04C
27/05/2020	10481	F-005/2020	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	5.382,72	64.523,92C
28/05/2020	10499	F-005/2020	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.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.607,00	64.748,20C
29/05/2020	10515	F-005/2020	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.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	5.831,28	64.972,48C
01/06/2020	10533	F-006/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.130,32	65.271,52C
02/06/2020	10554	F-006/2020	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.		822,36			
Acumulado até o dia:						0,00	6.952,68	66.093,88C
03/06/2020	10591	F-006/2020	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.		199,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.152,04	66.293,24C
04/06/2020	10668	F-006/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	7.451,08	66.592,28C
05/06/2020	10701	F-006/2020	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	7.824,88	66.966,08C
08/06/2020	10724	F-006/2020	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.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	8.049,16	67.190,36C
09/06/2020	10744	F-006/2020	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	8.398,04	67.539,24C
10/06/2020	10769	F-006/2020	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	8.796,76	67.937,96C
12/06/2020	10788	F-006/2020	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.		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	8.996,12	68.137,32C
15/06/2020	10804	F-006/2020	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.		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	9.170,56	68.311,76C
16/06/2020	10820	F-006/2020	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	9.544,36	68.685,56C
17/06/2020	10841	F-006/2020	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.		274,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.818,48	68.959,68C
18/06/2020	10859	F-006/2020	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.		323,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.142,44	69.283,64C
19/06/2020	10891	F-006/2020	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.		299,04			
Acumulado até o dia:						0,00	10.441,48	69.582,68C
22/06/2020	10905	F-006/2020	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.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	10.665,76	69.806,96C
23/06/2020	10919	F-006/2020	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	11.288,76	70.429,96C
24/06/2020	10954	F-006/2020	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	11.537,96	70.679,16C
25/06/2020	10971	F-006/2020	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.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	11.762,24	70.903,44C
26/06/2020	10993	F-006/2020	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	12.160,96	71.302,16C
29/06/2020	11010	F-006/2020	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	12.559,68	71.700,88C
30/06/2020	11031	F-006/2020	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.		448,56			
Acumulado até o dia:						0,00	13.008,24	72.149,44C
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				14.022,57C
01/04/2020	9630	F-004/2020	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	402,84	14.425,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	9838	F-004/2020	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	503,55	14.526,12C
24/04/2020	9897	F-004/2020	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	604,26	14.626,83C
29/04/2020	9960	F-004/2020	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	14.727,54C
30/04/2020	9979	F-004/2020	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	805,68	14.828,25C
04/05/2020	10082	F-005/2020	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	906,39	14.928,96C
06/05/2020	10129	F-005/2020	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	1.007,10	15.029,67C
07/05/2020	10168	F-005/2020	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	1.107,81	15.130,38C
08/05/2020	10201	F-005/2020	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	1.208,52	15.231,09C
11/05/2020	10223	F-005/2020	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	15.331,80C
13/05/2020	10255	F-005/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.611,36	15.633,93C
15/05/2020	10288	F-005/2020	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	1.712,07	15.734,64C
18/05/2020	10313	F-005/2020	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	1.812,78	15.835,35C
19/05/2020	10340	F-005/2020	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	1.913,49	15.936,06C
20/05/2020	10379	F-005/2020	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	2.114,91	16.137,48C
21/05/2020	10397	F-005/2020	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	2.215,62	16.238,19C
25/05/2020	10435	F-005/2020	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	2.316,33	16.338,90C
27/05/2020	10482	F-005/2020	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	2.517,75	16.540,32C
29/05/2020	10516	F-005/2020	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	2.920,59	16.943,16C
01/06/2020	10534	F-006/2020	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	3.021,30	17.043,87C
02/06/2020	10555	F-006/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.424,14	17.446,71C
08/06/2020	10725	F-006/2020	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	3.625,56	17.648,13C
09/06/2020	10745	F-006/2020	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	3.826,98	17.849,55C
10/06/2020	10770	F-006/2020	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	4.028,40	18.050,97C
16/06/2020	10821	F-006/2020	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	4.129,11	18.151,68C
18/06/2020	10860	F-006/2020	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	4.330,53	18.353,10C
19/06/2020	10893	F-006/2020	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	4.431,24	18.453,81C
22/06/2020	10906	F-006/2020	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	4.531,95	18.554,52C
23/06/2020	10920	F-006/2020	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	4.632,66	18.655,23C
26/06/2020	10994	F-006/2020	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	4.733,37	18.755,94C
30/06/2020	11032	F-006/2020	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	4.934,79	18.957,36C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					3.438,70C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.438,70C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					23.566,14C
01/04/2020 9631 F-004/2020								
			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	805,68	24.371,82C
09/04/2020 9772 F-004/2020								
			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	906,39	24.472,53C
20/04/2020 9856 F-004/2020								
			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	1.007,10	24.573,24C
22/04/2020 9871 F-004/2020								
			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	1.107,81	24.673,95C
28/04/2020 9942 F-004/2020								
			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	1.309,23	24.875,37C
29/04/2020 9961 F-004/2020								
			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	1.409,94	24.976,08C
30/04/2020 9980 F-004/2020								
			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	1.510,65	25.076,79C
04/05/2020 10083 F-005/2020								
			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	1.712,07	25.278,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	10112	F-005/2020	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	1.913,49	25.479,63C
06/05/2020	10130	F-005/2020	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	2.014,20	25.580,34C
07/05/2020	10170	F-005/2020	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	2.114,91	25.681,05C
08/05/2020	10202	F-005/2020	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	2.417,04	25.983,18C
11/05/2020	10224	F-005/2020	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	2.618,46	26.184,60C
12/05/2020	10240	F-005/2020	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	3.021,30	26.587,44C
13/05/2020	10256	F-005/2020	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	3.122,01	26.688,15C
14/05/2020	10272	F-005/2020	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	3.424,14	26.990,28C
15/05/2020	10289	F-005/2020	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	3.524,85	27.090,99C
18/05/2020	10316	F-005/2020	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.330,53	27.896,67C
19/05/2020	10343	F-005/2020	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	4.431,24	27.997,38C
20/05/2020	10380	F-005/2020	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	28.098,09C
21/05/2020	10398	F-005/2020	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	5.136,21	28.702,35C
22/05/2020	10414	F-005/2020	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	5.337,63	28.903,77C
25/05/2020	10436	F-005/2020	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	5.639,76	29.205,90C
26/05/2020	10456	F-005/2020	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	6.143,31	29.709,45C
27/05/2020	10483	F-005/2020	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	6.244,02	29.810,16C
28/05/2020	10500	F-005/2020	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	6.546,15	30.112,29C
29/05/2020	10517	F-005/2020	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	7.251,12	30.817,26C
01/06/2020	10535	F-006/2020	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	7.653,96	31.220,10C
02/06/2020	10556	F-006/2020	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	8.661,06	32.227,20C
03/06/2020	10592	F-006/2020	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	8.862,48	32.428,62C
04/06/2020	10669	F-006/2020	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	9.164,61	32.730,75C
05/06/2020	10702	F-006/2020	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	9.366,03	32.932,17C
08/06/2020	10726	F-006/2020	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	9.466,74	33.032,88C
09/06/2020	10746	F-006/2020	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	9.970,29	33.536,43C
10/06/2020	10771	F-006/2020	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	10.071,00	33.637,14C
12/06/2020	10789	F-006/2020	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	10.171,71	33.737,85C
15/06/2020	10805	F-006/2020	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	10.272,42	33.838,56C
16/06/2020	10822	F-006/2020	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	10.373,13	33.939,27C
18/06/2020	10861	F-006/2020	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	10.473,84	34.039,98C
19/06/2020	10894	F-006/2020	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	10.775,97	34.342,11C
22/06/2020	10907	F-006/2020	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	10.977,39	34.543,53C
23/06/2020	10921	F-006/2020	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	11.178,81	34.744,95C
24/06/2020	10955	F-006/2020	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	11.380,23	34.946,37C
25/06/2020	10972	F-006/2020	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	11.682,36	35.248,50C
26/06/2020	10995	F-006/2020	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	11.984,49	35.550,63C
29/06/2020	11011	F-006/2020	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	12.286,62	35.852,76C
30/06/2020	11033	F-006/2020	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	12.588,75	36.154,89C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				2.500,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	10273	F-005/2020	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	2.625,44C
25/05/2020	10437	F-005/2020	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	2.750,04C
10/06/2020	10772	F-006/2020	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	373,80	2.874,64C
25/06/2020	10973	F-006/2020	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	498,40	2.999,24C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				10.553,41C
01/04/2020	9632	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		252,70			
Acumulado até o dia:						0,00	252,70	10.806,11C
08/04/2020	9757	F-004/2020	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	1.159,04	11.712,45C
23/04/2020	9883	F-004/2020	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	1.385,63	11.939,04C
28/04/2020	9943	F-004/2020	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	1.687,74	12.241,15C
04/05/2020	10084	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		454,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.141,85	12.695,26C
07/05/2020	10171	F-005/2020	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	2.255,15	12.808,56C
22/05/2020	10415	F-005/2020	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	2.557,26	13.110,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	10536	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.709,26	13.262,67C
05/06/2020	10703	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		503,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.212,78	13.766,19C
23/06/2020	10922	F-006/2020	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	3.255,29	13.808,70C
24/06/2020	10956	F-006/2020	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	3.557,40	14.110,81C
29/06/2020	11012	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	4.563,04	15.116,45C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				10,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10,00C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				38.059,36C
15/04/2020	7286		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	38.059,37C
30/04/2020	7287		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,37			
30/04/2020	9997		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.502,19			
30/04/2020	9998		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		1.805,42			
30/04/2020	11649		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/BDB - NESTA DATA.		8.155,08			
30/04/2020	11655		VLR. REF. PERDA C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO.	6.485,53				
30/04/2020	11659		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		51,55			
Acumulado até o dia:						6.485,53	12.514,62	44.088,45C
31/05/2020	11053		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		857,81			
31/05/2020	11054		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.294,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	11650		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		10.534,69			
31/05/2020	11657		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		23,84			
Acumulado até o dia:						6.485,53	25.225,93	56.799,76C
30/06/2020	11646		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,80			
30/06/2020	11651		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB/RDB - NESTA DATA.		9.521,38			
30/06/2020	11652		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		906,92			
30/06/2020	11653		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		90,08			
30/06/2020	11658		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		19,53			
Acumulado até o dia:						6.485,53	35.764,64	67.338,47C
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				158,91C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	158,91C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				334.477,68C
01/04/2020	9633	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		20.832,95			
Acumulado até o dia:						0,00	20.832,95	355.310,63C
02/04/2020	9647	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		921,52			
Acumulado até o dia:						0,00	21.754,47	356.232,15C
03/04/2020	9661	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.874,62			
Acumulado até o dia:						0,00	24.629,09	359.106,77C
06/04/2020	9673	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.174,89			
Acumulado até o dia:						0,00	25.803,98	360.281,66C
07/04/2020	9738	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.604,60			
Acumulado até o dia:						0,00	28.408,58	362.886,26C
08/04/2020	9758	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.119,85			
Acumulado até o dia:						0,00	29.528,43	364.006,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	9773	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.288,93			
Acumulado até o dia:						0,00	30.817,36	365.295,04C
13/04/2020	9784	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.544,82			
Acumulado até o dia:						0,00	33.362,18	367.839,86C
14/04/2020	9797	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.033,12			
Acumulado até o dia:						0,00	36.395,30	370.872,98C
15/04/2020	9807	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.097,85			
Acumulado até o dia:						0,00	37.493,15	371.970,83C
16/04/2020	9824	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		365,69			
Acumulado até o dia:						0,00	37.858,84	372.336,52C
17/04/2020	9839	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.206,95			
Acumulado até o dia:						0,00	39.065,79	373.543,47C
20/04/2020	9857	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.988,42			
Acumulado até o dia:						0,00	42.054,21	376.531,89C
22/04/2020	9872	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.308,54			
Acumulado até o dia:						0,00	43.362,75	377.840,43C
23/04/2020	9884	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.187,16			
Acumulado até o dia:						0,00	46.549,91	381.027,59C
24/04/2020	9898	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		925,96			
Acumulado até o dia:						0,00	47.475,87	381.953,55C
27/04/2020	9912	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.878,46			
Acumulado até o dia:						0,00	49.354,33	383.832,01C
28/04/2020	9944	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.169,85			
Acumulado até o dia:						0,00	51.524,18	386.001,86C
29/04/2020	9962	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.667,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	54.191,94	388.669,62C
30/04/2020	9981	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.057,76			
Acumulado até o dia:						0,00	58.249,70	392.727,38C
04/05/2020	10085	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		16.929,67			
Acumulado até o dia:						0,00	75.179,37	409.657,05C
05/05/2020	10113	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		587,55			
Acumulado até o dia:						0,00	75.766,92	410.244,60C
06/05/2020	10132	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.924,99			
Acumulado até o dia:						0,00	77.691,91	412.169,59C
07/05/2020	10172	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.184,16			
Acumulado até o dia:						0,00	79.876,07	414.353,75C
08/05/2020	10208	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.726,30			
Acumulado até o dia:						0,00	82.602,37	417.080,05C
11/05/2020	10225	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.503,84			
Acumulado até o dia:						0,00	85.106,21	419.583,89C
12/05/2020	10241	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.044,95			
Acumulado até o dia:						0,00	88.151,16	422.628,84C
13/05/2020	10257	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.872,14			
Acumulado até o dia:						0,00	90.023,30	424.500,98C
14/05/2020	10274	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.417,50			
Acumulado até o dia:						0,00	92.440,80	426.918,48C
15/05/2020	10290	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.213,76			
Acumulado até o dia:						0,00	93.654,56	428.132,24C
18/05/2020	10317	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.724,43			
Acumulado até o dia:						0,00	95.378,99	429.856,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	10344	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.591,27			
Acumulado até o dia:						0,00	98.970,26	433.447,94C
20/05/2020	10381	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.163,47			
Acumulado até o dia:						0,00	101.133,73	435.611,41C
21/05/2020	10399	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.429,74			
Acumulado até o dia:						0,00	102.563,47	437.041,15C
22/05/2020	10416	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.599,75			
Acumulado até o dia:						0,00	105.163,22	439.640,90C
25/05/2020	10438	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.000,72			
Acumulado até o dia:						0,00	108.163,94	442.641,62C
26/05/2020	10457	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.919,36			
Acumulado até o dia:						0,00	110.083,30	444.560,98C
27/05/2020	10484	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.808,45			
Acumulado até o dia:						0,00	111.891,75	446.369,43C
28/05/2020	10501	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.855,12			
Acumulado até o dia:						0,00	113.746,87	448.224,55C
29/05/2020	10518	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.811,17			
Acumulado até o dia:						0,00	117.558,04	452.035,72C
01/06/2020	10537	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		11.936,79			
Acumulado até o dia:						0,00	129.494,83	463.972,51C
02/06/2020	10557	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		10.576,57			
Acumulado até o dia:						0,00	140.071,40	474.549,08C
03/06/2020	10593	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.525,06			
Acumulado até o dia:						0,00	141.596,46	476.074,14C
04/06/2020	10670	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.089,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	143.686,00	478.163,68C
05/06/2020	10704	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.048,07			
Acumulado até o dia:						0,00	146.734,07	481.211,75C
08/06/2020	10728	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.062,72			
Acumulado até o dia:						0,00	147.796,79	482.274,47C
09/06/2020	10747	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.415,44			
Acumulado até o dia:						0,00	150.212,23	484.689,91C
10/06/2020	10773	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.753,96			
Acumulado até o dia:						0,00	156.966,19	491.443,87C
12/06/2020	10790	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.607,33			
Acumulado até o dia:						0,00	159.573,52	494.051,20C
15/06/2020	10806	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.038,71			
Acumulado até o dia:						0,00	160.612,23	495.089,91C
16/06/2020	10823	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.781,91			
Acumulado até o dia:						0,00	163.394,14	497.871,82C
17/06/2020	10842	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.112,28			
Acumulado até o dia:						0,00	165.506,42	499.984,10C
18/06/2020	10862	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.470,75			
Acumulado até o dia:						0,00	166.977,17	501.454,85C
19/06/2020	10895	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.064,42			
Acumulado até o dia:						0,00	169.041,59	503.519,27C
22/06/2020	10908	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.613,65			
Acumulado até o dia:						0,00	171.655,24	506.132,92C
23/06/2020	10923	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.656,87			
Acumulado até o dia:						0,00	174.312,11	508.789,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	10957	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		839,81			
Acumulado até o dia:						0,00	175.151,92	509.629,60C
25/06/2020	10974	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		3.721,19			
Acumulado até o dia:						0,00	178.873,11	513.350,79C
26/06/2020	10996	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.854,10			
Acumulado até o dia:						0,00	180.727,21	515.204,89C
29/06/2020	11013	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.737,44			
Acumulado até o dia:						0,00	182.464,65	516.942,33C
30/06/2020	11034	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		6.803,34			
Acumulado até o dia:						0,00	189.267,99	523.745,67C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				1.818,59C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.818,59C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				82,27C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82,27C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				91.299,18C
01/04/2020	9634	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		4.894,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.894,48	96.193,66C
02/04/2020	9648	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		234,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.128,54	96.427,72C
03/04/2020	9662	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		244,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.372,71	96.671,89C
06/04/2020	9674	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		259,67			
Acumulado até o dia:						0,00	5.632,38	96.931,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	9739	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		226,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.858,87	97.158,05C
08/04/2020	9749	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO JUDICIAL, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		114,48			
08/04/2020	9759	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		435,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.408,87	97.708,05C
13/04/2020	9785	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		125,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.534,80	97.833,98C
14/04/2020	9798	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		262,89			
Acumulado até o dia:						0,00	6.797,69	98.096,87C
15/04/2020	9808	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		22,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.820,12	98.119,30C
16/04/2020	9815	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.692,64			
16/04/2020	9825	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		133,52			
Acumulado até o dia:						0,00	8.646,28	99.945,46C
17/04/2020	9840	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		299,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.946,16	100.245,34C
20/04/2020	9858	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		559,59			
Acumulado até o dia:						0,00	9.505,75	100.804,93C
23/04/2020	9885	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		755,32			
Acumulado até o dia:						0,00	10.261,07	101.560,25C
24/04/2020	9899	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		209,80			
Acumulado até o dia:						0,00	10.470,87	101.770,05C
27/04/2020	9913	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		215,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.686,77	101.985,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2020	9945	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		195,54			
Acumulado até o dia:						0,00	10.882,31	102.181,49C
29/04/2020	9963	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		475,93			
Acumulado até o dia:						0,00	11.358,24	102.657,42C
30/04/2020	9983	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.328,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.686,88	103.986,06C
04/05/2020	10086	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.088,68			
Acumulado até o dia:						0,00	15.775,56	107.074,74C
05/05/2020	10106	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		946,83			
05/05/2020	10114	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		274,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.996,39	108.295,57C
06/05/2020	10133	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO 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	17.118,47	108.417,65C
07/05/2020	10173	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		251,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17.369,87	108.669,05C
08/05/2020	10184	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		385,37			
08/05/2020	10209	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		45,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.801,04	109.100,22C
11/05/2020	10226	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		877,87			
Acumulado até o dia:						0,00	18.678,91	109.978,09C
12/05/2020	10242	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		324,42			
Acumulado até o dia:						0,00	19.003,33	110.302,51C
13/05/2020	10258	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		227,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.230,69	110.529,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	10291	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		826,12			
Acumulado até o dia:						0,00	20.056,81	111.355,99C
18/05/2020	10318	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		277,58			
Acumulado até o dia:						0,00	20.334,39	111.633,57C
19/05/2020	10346	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		132,47			
Acumulado até o dia:						0,00	20.466,86	111.766,04C
20/05/2020	10368	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		332,57			
20/05/2020	10382	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		760,27			
Acumulado até o dia:						0,00	21.559,70	112.858,88C
21/05/2020	10400	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		166,10			
Acumulado até o dia:						0,00	21.725,80	113.024,98C
22/05/2020	10417	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		284,58			
Acumulado até o dia:						0,00	22.010,38	113.309,56C
25/05/2020	10439	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.046,60			
Acumulado até o dia:						0,00	24.056,98	115.356,16C
26/05/2020	10458	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		194,13			
Acumulado até o dia:						0,00	24.251,11	115.550,29C
27/05/2020	10485	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		635,05			
Acumulado até o dia:						0,00	24.886,16	116.185,34C
28/05/2020	10502	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		450,21			
Acumulado até o dia:						0,00	25.336,37	116.635,55C
29/05/2020	10519	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.044,32			
Acumulado até o dia:						0,00	26.380,69	117.679,87C
01/06/2020	10538	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		3.342,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.723,62	121.022,80C
02/06/2020	10548	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		946,83			
02/06/2020	10558	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		532,22			
Acumulado até o dia:						0,00	31.202,67	122.501,85C
03/06/2020	10594	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		367,93			
Acumulado até o dia:						0,00	31.570,60	122.869,78C
04/06/2020	10671	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		242,75			
Acumulado até o dia:						0,00	31.813,35	123.112,53C
05/06/2020	10705	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		189,89			
Acumulado até o dia:						0,00	32.003,24	123.302,42C
09/06/2020	10748	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		97,65			
Acumulado até o dia:						0,00	32.100,89	123.400,07C
10/06/2020	10757	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		2.605,52			
10/06/2020	10774	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		217,66			
Acumulado até o dia:						0,00	34.924,07	126.223,25C
12/06/2020	10791	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		34,34			
Acumulado até o dia:						0,00	34.958,41	126.257,59C
15/06/2020	10807	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		57,24			
Acumulado até o dia:						0,00	35.015,65	126.314,83C
16/06/2020	10824	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		726,20			
Acumulado até o dia:						0,00	35.741,85	127.041,03C
17/06/2020	10843	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		295,10			
Acumulado até o dia:						0,00	36.036,95	127.336,13C
18/06/2020	10863	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		544,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.580,96	127.880,14C
19/06/2020	10879	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		333,34			
Acumulado até o dia:						0,00	36.914,30	128.213,48C
23/06/2020	10924	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		287,24			
Acumulado até o dia:						0,00	37.201,54	128.500,72C
24/06/2020	10933	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		934,24			
24/06/2020	10958	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		274,87			
Acumulado até o dia:						0,00	38.410,65	129.709,83C
25/06/2020	10975	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		314,33			
Acumulado até o dia:						0,00	38.724,98	130.024,16C
26/06/2020	10997	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		643,38			
Acumulado até o dia:						0,00	39.368,36	130.667,54C
29/06/2020	11014	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		265,21			
Acumulado até o dia:						0,00	39.633,57	130.932,75C
30/06/2020	11035	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		1.790,36			
Acumulado até o dia:						0,00	41.423,93	132.723,11C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					10.545,16C
01/04/2020	9635	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		978,51			
Acumulado até o dia:						0,00	978,51	11.523,67C
02/04/2020	9649	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		46,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025,29	11.570,45C
03/04/2020	9663	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		48,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074,10	11.619,26C
06/04/2020	9675	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		51,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.126,01	11.671,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2020	9740	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		45,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,28	11.716,44C
08/04/2020	9760	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		87,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.258,36	11.803,52C
13/04/2020	9786	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		25,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283,53	11.828,69C
14/04/2020	9799	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		52,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.336,07	11.881,23C
15/04/2020	9809	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		4,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.340,54	11.885,70C
16/04/2020	9816	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		232,16			
16/04/2020	9826	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		26,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.599,38	12.144,54C
17/04/2020	9842	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		59,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,33	12.204,49C
20/04/2020	9859	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		111,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.771,20	12.316,36C
23/04/2020	9886	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		151,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.922,23	12.467,39C
24/04/2020	9900	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		41,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.964,18	12.509,34C
27/04/2020	9914	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		43,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.007,33	12.552,49C
28/04/2020	9946	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		39,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.046,41	12.591,57C
29/04/2020	9964	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		95,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.141,54	12.686,70C
30/04/2020	9984	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		265,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.407,13	12.952,29C
04/05/2020	10087	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		617,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.024,52	13.569,68C
05/05/2020	10115	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		54,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.079,31	13.624,47C
06/05/2020	10135	F-005/2020	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	3.103,71	13.648,87C
07/05/2020	10174	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		50,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.153,99	13.699,15C
08/05/2020	10210	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		9,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.163,14	13.708,30C
11/05/2020	10227	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		175,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.338,57	13.883,73C
12/05/2020	10243	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		64,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.403,42	13.948,58C
13/05/2020	10259	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		45,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.448,88	13.994,04C
15/05/2020	10292	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		165,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.614,03	14.159,19C
18/05/2020	10320	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		55,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.669,51	14.214,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	10348	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		26,44			
Acumulado até o dia:						0,00	3.695,95	14.241,11C
20/05/2020	10369	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		36,60			
20/05/2020	10383	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		151,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.884,47	14.429,63C
21/05/2020	10401	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		33,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.917,67	14.462,83C
22/05/2020	10419	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		56,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.974,54	14.519,70C
25/05/2020	10440	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		409,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.383,79	14.928,95C
26/05/2020	10459	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		38,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.422,56	14.967,72C
27/05/2020	10486	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		126,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.549,50	15.094,66C
28/05/2020	10503	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		90,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.639,52	15.184,68C
29/05/2020	10520	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		208,77			
Acumulado até o dia:						0,00	4.848,29	15.393,45C
01/06/2020	10539	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		668,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.516,56	16.061,72C
02/06/2020	10559	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		106,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.622,96	16.168,12C
03/06/2020	10595	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		73,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.696,53	16.241,69C
04/06/2020	10672	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		48,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.745,04	16.290,20C
05/06/2020	10706	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		37,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.782,98	16.328,14C
09/06/2020	10749	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		19,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.802,48	16.347,64C
10/06/2020	10776	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		43,51			
Acumulado até o dia:						0,00	5.845,99	16.391,15C
12/06/2020	10792	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		6,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.852,85	16.398,01C
15/06/2020	10808	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		11,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.864,29	16.409,45C
16/06/2020	10825	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		145,12			
Acumulado até o dia:						0,00	6.009,41	16.554,57C
17/06/2020	10844	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		58,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.068,40	16.613,56C
18/06/2020	10864	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		108,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.177,15	16.722,31C
19/06/2020	10880	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		36,47			
Acumulado até o dia:						0,00	6.213,62	16.758,78C
23/06/2020	10925	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		57,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.271,01	16.816,17C
24/06/2020	10959	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		54,94			
Acumulado até o dia:						0,00	6.325,95	16.871,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	10976	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		62,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.388,74	16.933,90C
26/06/2020	10998	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		128,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.517,34	17.062,50C
29/06/2020	11015	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		53,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.570,34	17.115,50C
30/06/2020	11036	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		357,93			
Acumulado até o dia:						0,00	6.928,27	17.473,43C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				512,19C
01/04/2020	9636	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		48,41			
Acumulado até o dia:						0,00	48,41	560,60C
02/04/2020	9650	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,30			
Acumulado até o dia:						0,00	50,71	562,90C
03/04/2020	9664	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,42			
Acumulado até o dia:						0,00	53,13	565,32C
06/04/2020	9676	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,56			
Acumulado até o dia:						0,00	55,69	567,88C
07/04/2020	9741	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,23			
Acumulado até o dia:						0,00	57,92	570,11C
08/04/2020	9761	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,32			
Acumulado até o dia:						0,00	62,24	574,43C
13/04/2020	9787	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,25			
Acumulado até o dia:						0,00	63,49	575,68C
14/04/2020	9800	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,58			
Acumulado até o dia:						0,00	66,07	578,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	9810	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,21			
Acumulado até o dia:						0,00	66,28	578,47C
16/04/2020	9817	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		11,59			
16/04/2020	9827	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,31			
Acumulado até o dia:						0,00	79,18	591,37C
17/04/2020	9843	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,95			
Acumulado até o dia:						0,00	82,13	594,32C
20/04/2020	9860	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,56			
Acumulado até o dia:						0,00	87,69	599,88C
23/04/2020	9887	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,48			
Acumulado até o dia:						0,00	95,17	607,36C
24/04/2020	9901	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,05			
Acumulado até o dia:						0,00	97,22	609,41C
27/04/2020	9915	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO 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	99,34	611,53C
28/04/2020	9947	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	101,25	613,44C
29/04/2020	9965	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,70			
Acumulado até o dia:						0,00	105,95	618,14C
30/04/2020	9985	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		13,14			
Acumulado até o dia:						0,00	119,09	631,28C
04/05/2020	10088	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		30,43			
Acumulado até o dia:						0,00	149,52	661,71C
05/05/2020	10116	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	152,23	664,42C
06/05/2020	10136	F-005/2020	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	153,43	665,62C
07/05/2020	10175	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,48			
Acumulado até o dia:						0,00	155,91	668,10C
08/05/2020	10211	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,42			
Acumulado até o dia:						0,00	156,33	668,52C
11/05/2020	10228	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		8,63			
Acumulado até o dia:						0,00	164,96	677,15C
12/05/2020	10244	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,19			
Acumulado até o dia:						0,00	168,15	680,34C
13/05/2020	10260	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,25			
Acumulado até o dia:						0,00	170,40	682,59C
15/05/2020	10293	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		8,19			
Acumulado até o dia:						0,00	178,59	690,78C
18/05/2020	10323	F-005/2020	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	181,34	693,53C
19/05/2020	10350	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,29			
Acumulado até o dia:						0,00	182,63	694,82C
20/05/2020	10370	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,83			
20/05/2020	10384	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,52			
Acumulado até o dia:						0,00	190,98	703,17C
21/05/2020	10402	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,64			
Acumulado até o dia:						0,00	192,62	704,81C
22/05/2020	10420	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	195,42	707,61C
25/05/2020	10441	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		20,39			
Acumulado até o dia:						0,00	215,81	728,00C
26/05/2020	10460	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,91			
Acumulado até o dia:						0,00	217,72	729,91C
27/05/2020	10487	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,28			
Acumulado até o dia:						0,00	224,00	736,19C
28/05/2020	10504	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		4,47			
Acumulado até o dia:						0,00	228,47	740,66C
29/05/2020	10521	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		10,34			
Acumulado até o dia:						0,00	238,81	751,00C
01/06/2020	10540	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		33,03			
Acumulado até o dia:						0,00	271,84	784,03C
02/06/2020	10560	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,26			
Acumulado até o dia:						0,00	277,10	789,29C
03/06/2020	10629	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,62			
Acumulado até o dia:						0,00	280,72	792,91C
04/06/2020	10673	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,38			
Acumulado até o dia:						0,00	283,10	795,29C
05/06/2020	10707	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		1,86			
Acumulado até o dia:						0,00	284,96	797,15C
09/06/2020	10750	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,95			
Acumulado até o dia:						0,00	285,91	798,10C
10/06/2020	10777	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,16			
Acumulado até o dia:						0,00	288,07	800,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2020	10793	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,34			
Acumulado até o dia:						0,00	288,41	800,60C
15/06/2020	10809	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,56			
Acumulado até o dia:						0,00	288,97	801,16C
16/06/2020	10826	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		7,10			
Acumulado até o dia:						0,00	296,07	808,26C
17/06/2020	10846	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,91			
Acumulado até o dia:						0,00	298,98	811,17C
18/06/2020	10865	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5,33			
Acumulado até o dia:						0,00	304,31	816,50C
19/06/2020	10882	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		0,19			
Acumulado até o dia:						0,00	304,50	816,69C
23/06/2020	10926	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,81			
Acumulado até o dia:						0,00	307,31	819,50C
24/06/2020	10960	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,72			
Acumulado até o dia:						0,00	310,03	822,22C
25/06/2020	10977	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		3,09			
Acumulado até o dia:						0,00	313,12	825,31C
26/06/2020	10999	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		6,35			
Acumulado até o dia:						0,00	319,47	831,66C
29/06/2020	11016	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		2,58			
Acumulado até o dia:						0,00	322,05	834,24C
30/06/2020	11037	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		17,65			
Acumulado até o dia:						0,00	339,70	851,89C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				384.665,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9637	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		32.384,11			
Acumulado até o dia:						0,00	32.384,11	417.049,72C
02/04/2020	9651	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		683,19			
Acumulado até o dia:						0,00	33.067,30	417.732,91C
03/04/2020	9665	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		778,36			
Acumulado até o dia:						0,00	33.845,66	418.511,27C
06/04/2020	9677	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.009,52			
Acumulado até o dia:						0,00	35.855,18	420.520,79C
07/04/2020	9742	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.044,73			
Acumulado até o dia:						0,00	37.899,91	422.565,52C
08/04/2020	9762	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.505,74			
Acumulado até o dia:						0,00	40.405,65	425.071,26C
09/04/2020	9774	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.287,68			
Acumulado até o dia:						0,00	43.693,33	428.358,94C
13/04/2020	9788	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.452,99			
Acumulado até o dia:						0,00	45.146,32	429.811,93C
14/04/2020	9801	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.866,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.012,32	432.677,93C
15/04/2020	9811	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.012,38			
Acumulado até o dia:						0,00	50.024,70	434.690,31C
16/04/2020	9818	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4,82			
16/04/2020	9828	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.606,27			
Acumulado até o dia:						0,00	51.635,79	436.301,40C
17/04/2020	9844	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.596,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	53.232,00	437.897,61C
20/04/2020	9861	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.612,45			
Acumulado até o dia:						0,00	54.844,45	439.510,06C
22/04/2020	9873	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		855,66			
Acumulado até o dia:						0,00	55.700,11	440.365,72C
23/04/2020	9888	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.532,40			
Acumulado até o dia:						0,00	58.232,51	442.898,12C
24/04/2020	9902	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.168,15			
Acumulado até o dia:						0,00	61.400,66	446.066,27C
27/04/2020	9916	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.677,57			
Acumulado até o dia:						0,00	63.078,23	447.743,84C
28/04/2020	9948	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.497,72			
Acumulado até o dia:						0,00	64.575,95	449.241,56C
29/04/2020	9966	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		5.051,87			
Acumulado até o dia:						0,00	69.627,82	454.293,43C
30/04/2020	9986	F-004/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.897,49			
Acumulado até o dia:						0,00	73.525,31	458.190,92C
04/05/2020	10089	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		25.990,10			
Acumulado até o dia:						0,00	99.515,41	484.181,02C
05/05/2020	10117	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		699,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.214,41	484.880,02C
06/05/2020	10137	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.347,25			
Acumulado até o dia:						0,00	102.561,66	487.227,27C
07/05/2020	10176	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.967,80			
Acumulado até o dia:						0,00	104.529,46	489.195,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	10212	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.816,51			
Acumulado até o dia:						0,00	107.345,97	492.011,58C
11/05/2020	10229	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.229,76			
Acumulado até o dia:						0,00	110.575,73	495.241,34C
12/05/2020	10245	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.550,64			
Acumulado até o dia:						0,00	113.126,37	497.791,98C
13/05/2020	10261	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.227,38			
Acumulado até o dia:						0,00	115.353,75	500.019,36C
14/05/2020	10275	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.610,63			
Acumulado até o dia:						0,00	116.964,38	501.629,99C
15/05/2020	10294	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.226,47			
Acumulado até o dia:						0,00	119.190,85	503.856,46C
18/05/2020	10324	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.410,04			
Acumulado até o dia:						0,00	122.600,89	507.266,50C
19/05/2020	10351	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.932,15			
Acumulado até o dia:						0,00	124.533,04	509.198,65C
20/05/2020	10385	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.384,40			
Acumulado até o dia:						0,00	126.917,44	511.583,05C
21/05/2020	10403	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.375,79			
Acumulado até o dia:						0,00	129.293,23	513.958,84C
22/05/2020	10421	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.685,76			
Acumulado até o dia:						0,00	131.978,99	516.644,60C
25/05/2020	10442	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.073,11			
Acumulado até o dia:						0,00	136.052,10	520.717,71C
26/05/2020	10461	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.198,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	140.250,55	524.916,16C
27/05/2020	10488	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.095,22			
Acumulado até o dia:						0,00	143.345,77	528.011,38C
28/05/2020	10505	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.230,95			
Acumulado até o dia:						0,00	147.576,72	532.242,33C
29/05/2020	10522	F-005/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		7.424,50			
Acumulado até o dia:						0,00	155.001,22	539.666,83C
01/06/2020	10541	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		21.519,60			
Acumulado até o dia:						0,00	176.520,82	561.186,43C
02/06/2020	10561	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		13.327,51			
Acumulado até o dia:						0,00	189.848,33	574.513,94C
03/06/2020	10630	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.464,66			
Acumulado até o dia:						0,00	192.312,99	576.978,60C
04/06/2020	10674	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		771,27			
Acumulado até o dia:						0,00	193.084,26	577.749,87C
05/06/2020	10708	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.069,93			
Acumulado até o dia:						0,00	195.154,19	579.819,80C
08/06/2020	10729	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.257,44			
Acumulado até o dia:						0,00	196.411,63	581.077,24C
09/06/2020	10751	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.982,80			
Acumulado até o dia:						0,00	199.394,43	584.060,04C
10/06/2020	10778	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.203,61			
Acumulado até o dia:						0,00	202.598,04	587.263,65C
12/06/2020	10794	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.224,35			
Acumulado até o dia:						0,00	204.822,39	589.488,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	10810	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.192,84			
Acumulado até o dia:						0,00	206.015,23	590.680,84C
16/06/2020	10827	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.894,75			
Acumulado até o dia:						0,00	208.909,98	593.575,59C
17/06/2020	10847	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		1.981,90			
Acumulado até o dia:						0,00	210.891,88	595.557,49C
18/06/2020	10866	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		2.565,27			
Acumulado até o dia:						0,00	213.457,15	598.122,76C
19/06/2020	10896	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.182,11			
Acumulado até o dia:						0,00	216.639,26	601.304,87C
22/06/2020	10909	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.020,06			
Acumulado até o dia:						0,00	219.659,32	604.324,93C
23/06/2020	10927	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.699,15			
Acumulado até o dia:						0,00	224.358,47	609.024,08C
24/06/2020	10961	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.202,06			
Acumulado até o dia:						0,00	228.560,53	613.226,14C
25/06/2020	10978	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		4.122,33			
Acumulado até o dia:						0,00	232.682,86	617.348,47C
26/06/2020	11000	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.192,19			
Acumulado até o dia:						0,00	235.875,05	620.540,66C
29/06/2020	11017	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		3.395,22			
Acumulado até o dia:						0,00	239.270,27	623.935,88C
30/06/2020	11038	F-006/2020	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NESTA DATA, VIA COBRANÇA, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.		10.219,73			
Acumulado até o dia:						0,00	249.490,00	634.155,61C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				12.288,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	7745	F-004/2020	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2,00	12.290,15C
05/05/2020	8338	F-104/2020	VLR. REF. PAGAMENTO A MENOR DO TRIBUTOS DA LIQUIDAÇÃO 829 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO.		0,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2,03	12.290,18C
18/05/2020	11153		VLR. REF. TRANSFERENCIA REALIZADA por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA a favor do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3877/2020.		2.701,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.703,19	14.991,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				300.000,00C
01/04/2020						0,00	0,00	300.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				4.061,27C
01/04/2020	4805	C-005/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.	430,97				
01/04/2020	4815	C-005/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.	431,46				
01/04/2020	4821	C-005/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURÍCIO DOS SANTOS JUNIOR.	261,18				
01/04/2020	4823	C-005/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	627,41				
Acumulado até o dia:						1.751,02	0,00	2.310,25C
04/05/2020	6883	C-007/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.	939,40				
04/05/2020	6885	C-007/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.	939,40				
Acumulado até o dia:						3.629,82	0,00	431,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				120.800,00C
04/05/2020	6248	C-006/2020	Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	297,00				
Acumulado até o dia:						297,00	0,00	120.503,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7337	C-007/2020	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	240,90				
01/06/2020	7447	C-007/2020	Valor empenhado a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	259,60				
01/06/2020	7485	C-007/2020	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.	396,00				
01/06/2020	11840	C-005/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	252,00				
Acumulado até o dia:						1.445,50	0,00	119.354,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				801,25C
01/04/2020						0,00	0,00	801,25C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	801,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				500.000,00C
01/04/2020						0,00	0,00	500.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				561.986,92C
01/04/2020	4601	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
01/04/2020	4605	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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/04/2020	4609	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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	4611	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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/04/2020	5045	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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/04/2020	5086	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	2.225,00				
01/04/2020	5271	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.780,00				
01/04/2020	5273	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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
01/04/2020	5275	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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
01/04/2020	5277	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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						23.585,00	0,00	538.401,92C
04/05/2020	5811	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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
04/05/2020	5815	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	5931	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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/05/2020	5933	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/05/2020	5937	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 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
04/05/2020	5945	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
04/05/2020	6125	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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.670,00				
04/05/2020	6224	F-062/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	210,00				
04/05/2020	6250	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
04/05/2020	6258	F-181/2020	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	132,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	6489	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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/05/2020	6493	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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
04/05/2020	6549	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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/05/2020	6551	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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
04/05/2020	6554	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
04/05/2020	6731	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/05/2020	6742	F-062/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	630,00				
04/05/2020	6747	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 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
04/05/2020	6749	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						61.162,90	0,00	500.824,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7182	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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
01/06/2020	7186	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/06/2020	7188	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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
01/06/2020	7190	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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/06/2020	7351	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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/06/2020	7355	F-173/2020	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	414,30				
01/06/2020	7487	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8.455,00				
01/06/2020	7542	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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/06/2020	7544	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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7548	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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/06/2020	7586	F-063/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.125,80				
01/06/2020	7598	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75				
01/06/2020	7613	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/06/2020	7827	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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
01/06/2020	7856	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
01/06/2020	7868	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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
01/06/2020	7877	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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7946	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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						107.884,75	0,00	454.102,17C
03/06/2020	8526	F-149/2020	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:4345/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						107.884,75	2.225,00	456.327,17C
29/06/2020	7863	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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						110.109,75	2.225,00	454.102,17C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				33.644,00C
01/04/2020						0,00	0,00	33.644,00C
Acumulado até o dia:								21.783,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				21.783,90C
30/04/2020	7275	F-047/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	2.095,80				
Acumulado até o dia:						2.095,80	0,00	19.688,10C
17/06/2020	11760	F-047/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	2.095,70				
Acumulado até o dia:						4.191,50	0,00	17.592,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				77.107,70C
16/04/2020	4870	F-061/2020	Valor empenhado a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1883/2020.	214,55				
16/04/2020	4872	F-061/2020	Valor empenhado a R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME ITEM 002 E 003 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1883/2020.	5.011,57				
Acumulado até o dia:						5.226,12	0,00	71.881,58C
02/05/2020	12240	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	316,00				
Acumulado até o dia:						5.542,12	0,00	71.565,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				31.147,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9348	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,25				
01/04/2020	9442	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,18				
Acumulado até o dia:						285,43	0,00	30.862,33C
04/05/2020	8833	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	87,48				
04/05/2020	8938	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	111,20				
04/05/2020	9002	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	96,58				
04/05/2020	9042	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	335,44				
04/05/2020	9145	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	157,95				
04/05/2020	9248	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,38				
04/05/2020	9279	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
Acumulado até o dia:						1.248,46	0,00	29.899,30C
01/06/2020	11270	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	148,23				
01/06/2020	11404	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	152,12				
01/06/2020	11517	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	66,31				
01/06/2020	11559	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	23,20				
Acumulado até o dia:						1.638,32	0,00	29.509,44C
02/06/2020	7252		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 031/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza).		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.638,32	5.000,00	34.509,44C
08/06/2020	7454	F-183/2020	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.	25.308,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.947,22	5.000,00	9.200,54C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					5.000,00C
			Saldo anterior:					
			01/04/2020					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					10.802,60C
			Saldo anterior:					
04/05/2020	6772	F-062/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	324,60				
Acumulado até o dia:						324,60	0,00	10.478,00C
01/06/2020	7390	F-134/2020	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a UTILIZAÇÃO REALIZADA A MENOR QUE O PREVISTO.		27.000,00			
01/06/2020	7770	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	50,00				
Acumulado até o dia:						374,60	27.000,00	37.428,00C
04/06/2020	7391		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).		33.109,50			
Acumulado até o dia:						374,60	60.109,50	70.537,50C
05/06/2020	7435	F-134/2020	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	70.537,50				
Acumulado até o dia:						70.912,10	60.109,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					72.000,00C
			Saldo anterior:					
04/06/2020	7391		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	14.400,00				
Acumulado até o dia:						14.400,00	0,00	57.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					6.500,00C
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	7391		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	5.200,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:					5.000,00C
04/06/2020	7391		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	491,51				
Acumulado até o dia:						491,51	0,00	4.508,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					2.175,55C
01/04/2020	12218	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,46				
Acumulado até o dia:						479,46	0,00	1.696,09C
02/05/2020	12235	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	148,18				
02/05/2020	12245	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	409,80				
Acumulado até o dia:						1.037,44	0,00	1.138,11C
08/05/2020	6177	F-062/2020	Valor empenhado a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3170/2020.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.477,44	0,00	698,11C
04/06/2020	11612	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.677,44	0,00	498,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					4.000,00C
26/06/2020	7803	F-071/2020	Valor empenhado a BRINDE FORTE COMERCIO DE BRINDES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PINS PERSONALIZADOS INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA DIRETORIA DO CRO-MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 026/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4662/2020.	1.430,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.430,00	0,00	2.570,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				78.101,38C
01/04/2020	9447	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,84				
01/04/2020	9469	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
01/04/2020	9507	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	117,90				
01/04/2020	9517	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	334,00				
01/04/2020	9535	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	535,24				
Acumulado até o dia:						1.066,98	0,00	77.034,40C
04/05/2020	8838	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	38,93				
04/05/2020	8865	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	101,77				
04/05/2020	9019	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	115,02				
04/05/2020	9047	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	60,00				
04/05/2020	9069	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	12,00				
04/05/2020	9089	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	188,74				
04/05/2020	9106	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	101,40				
04/05/2020	9135	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	31,33				
04/05/2020	9172	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	432,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9189	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	385,24				
04/05/2020	9243	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
04/05/2020	9289	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,00				
Acumulado até o dia:						2.591,41	0,00	75.509,97C
22/05/2020	8889	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	56,75				
22/05/2020	8899	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	115,49				
22/05/2020	8904	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	45,00				
22/05/2020	8914	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16,00				
Acumulado até o dia:						2.824,65	0,00	75.276,73C
01/06/2020	11448	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	17,00				
01/06/2020	11564	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,37				
Acumulado até o dia:						2.920,02	0,00	75.181,36C
02/06/2020	7252		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 031/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						7.920,02	0,00	70.181,36C
04/06/2020	11602	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	340,00				
Acumulado até o dia:						8.260,02	0,00	69.841,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				30.022,32C
01/04/2020	9353	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	335,05				
01/04/2020	9372	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
01/04/2020	9396	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9424	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
01/04/2020	9452	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,33				
01/04/2020	9474	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,00				
01/04/2020	9540	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,80				
01/04/2020	12223	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,54				
Acumulado até o dia:								
08/04/2020	4554	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	2.023,07	0,00	27.999,25C
Acumulado até o dia:								
15/04/2020	4802	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	2.023,07	220,00	28.219,25C
Acumulado até o dia:								
16/04/2020	5264	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	2.023,07	273,20	28.272,45C
Acumulado até o dia:								
17/04/2020	7014	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	2.023,07	363,41	28.362,66C
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	7007	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	2.023,07	871,41	28.870,66C
Acumulado até o dia:								
23/04/2020	9325	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,57		2.023,07	1.010,08	29.009,33C
Acumulado até o dia:								
30/04/2020	8153	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	2.045,64	1.010,08	28.986,76C
Acumulado até o dia:								
04/05/2020	8848	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,08		2.045,64	1.012,08	28.988,76C
04/05/2020	8880	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8948	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
04/05/2020	8975	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,01				
04/05/2020	9007	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	254,87				
04/05/2020	9029	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	294,98				
04/05/2020	9057	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,79				
04/05/2020	9094	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,26				
04/05/2020	9116	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,60				
04/05/2020	9155	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,07				
04/05/2020	9209	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	299,13				
04/05/2020	9216	F-022/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00				
04/05/2020	9300	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	118,75				
Acumulado até o dia:						4.738,17	1.012,08	26.296,23C
07/05/2020	9360	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		335,05			
Acumulado até o dia:						4.738,17	1.347,13	26.631,28C
08/05/2020	6845	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			
08/05/2020	6882	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			
08/05/2020	6979	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			
08/05/2020	9378	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
08/05/2020	9402	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
Acumulado até o dia:						4.738,17	2.304,15	27.588,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	6932	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:						4.738,17	2.509,76	27.793,91C
15/05/2020	6814	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			
15/05/2020	9430	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
Acumulado até o dia:						4.738,17	2.601,41	27.885,56C
18/05/2020	7080	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			
18/05/2020	7159	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			
18/05/2020	9546	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,80			
Acumulado até o dia:						4.738,17	3.363,11	28.647,26C
20/05/2020	9480	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,00			
Acumulado até o dia:						4.738,17	3.768,11	29.052,26C
21/05/2020	7179	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			
21/05/2020	7245	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:						4.738,17	4.046,06	29.330,21C
22/05/2020	7215	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			
22/05/2020	8919	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
Acumulado até o dia:						4.930,67	4.209,88	29.301,53C
01/06/2020	9458	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,33			
01/06/2020	11285	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,42				
01/06/2020	11299	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
01/06/2020	11322	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11353	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,53				
01/06/2020	11382	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,88				
01/06/2020	11419	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,89				
01/06/2020	11458	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,70				
01/06/2020	11476	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	330,00				
01/06/2020	11528	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	275,40				
01/06/2020	11569	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,86				
Acumulado até o dia:						6.929,57	4.460,21	27.552,96C
04/06/2020	11622	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,18				
Acumulado até o dia:						7.054,75	4.460,21	27.427,78C
08/06/2020	8954	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
08/06/2020	9122	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,60			
Acumulado até o dia:						7.054,75	4.716,71	27.684,28C
09/06/2020	8925	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
Acumulado até o dia:						7.054,75	4.909,21	27.876,78C
16/06/2020	9331	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,57			
Acumulado até o dia:						7.054,75	4.931,78	27.899,35C
18/06/2020	9035	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		294,98			
18/06/2020	11250	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						7.304,75	5.226,76	27.944,33C
19/06/2020	9013	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		254,87			
Acumulado até o dia:						7.304,75	5.481,63	28.199,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	8981	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,01			
Acumulado até o dia:						7.304,75	5.752,64	28.470,21C
24/06/2020	9063	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,79			
24/06/2020	9100	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,26			
Acumulado até o dia:						7.304,75	5.868,69	28.586,26C
30/06/2020	8854	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,08			
Acumulado até o dia:						7.304,75	6.097,77	28.815,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos				Saldo anterior:				40.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				45.000,00C
03/06/2020	7318	F-063/2020	Valor empenhado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3106/2020.	13.725,00				
Acumulado até o dia:						13.725,00	0,00	31.275,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				900,25C
04/05/2020	8828	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	118,90				
04/05/2020	9052	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.		27,77			
Acumulado até o dia:						146,67	0,00	753,58C
01/06/2020	11414	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	30,00				
Acumulado até o dia:						176,67	0,00	723,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				52.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				21.084,15C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.084,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005		Perícias Éticas					20.000,00C
				Saldo anterior:				
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton					54.476,00C
				Saldo anterior:				
01/04/2020	3809	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
01/04/2020	3811	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
01/04/2020	3813	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
01/04/2020	3817	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
01/04/2020	5093	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
01/04/2020	5095	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
01/04/2020	5097	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
01/04/2020	5099	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
01/04/2020	5101	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	0,00	44.396,00C
04/05/2020	6152	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
04/05/2020	6154	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	560,00				
04/05/2020	6156	F-054/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
04/05/2020	6158	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
04/05/2020	6160	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
04/05/2020	6162	F-050/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIAS 05 DE MAIO DE 2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	6758	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
04/05/2020	6760	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
04/05/2020	6762	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
04/05/2020	6764	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						20.160,00	0,00	34.316,00C
01/06/2020	7422	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
01/06/2020	7424	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
01/06/2020	7426	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
01/06/2020	7428	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
01/06/2020	7601	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
01/06/2020	7603	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
01/06/2020	7605	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
01/06/2020	7607	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						29.120,00	0,00	25.356,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				270,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				89.367,27C
04/06/2020	7417		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva -----> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).	38.583,58				
Acumulado até o dia:						38.583,58	0,00	50.783,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					7.998,91C
	16/06/2020	7569	F-184/2020	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA/MG.	594,00			
Acumulado até o dia:						594,00	0,00	7.404,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos					2.000,00C
	01/04/2020							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais					46.223,76C
	01/04/2020	9529	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	190,00			
Acumulado até o dia:						190,00	0,00	46.033,76C
	04/05/2020	9184	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00			
Acumulado até o dia:						380,00	0,00	45.843,76C
	29/05/2020	6964	F-182/2020	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	11.878,92			
	29/05/2020	7106	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 30 DIAS (01/06/2020 A 30/06/2020 - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.	1.250,00			
Acumulado até o dia:						13.508,92	0,00	32.714,84C
	04/06/2020	11592	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	190,00			
Acumulado até o dia:						13.698,92	0,00	32.524,84C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis					119.248,82C
	01/04/2020	9501	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	431,16			
Acumulado até o dia:						431,16	0,00	118.817,66C
	02/04/2020	3815	F-061/2020	Valor empenhado a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.	650,00			
Acumulado até o dia:						1.081,16	0,00	118.167,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	5324	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 CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES	84.499,92				
Acumulado até o dia:						85.581,08	0,00	33.667,74C
04/05/2020	5831	F-062/2020	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3669/2020.	656,00				
04/05/2020	8870	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	35,00				
04/05/2020	9253	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						86.342,08	0,00	32.906,74C
12/05/2020	6236	F-062/2020	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE DÁGUA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3683/2020.	1.430,00				
Acumulado até o dia:						87.772,08	0,00	31.476,74C
31/05/2020	9264	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,22			
Acumulado até o dia:						87.772,08	9,22	31.485,96C
01/06/2020	11280	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	40,00				
Acumulado até o dia:						87.812,08	9,22	31.445,96C
04/06/2020	11587	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	403,23				
Acumulado até o dia:						88.215,31	9,22	31.042,73C
18/06/2020	11244	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	300,00				
Acumulado até o dia:						88.515,31	9,22	30.742,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				84.589,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	7391		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações; 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos; Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis -----> 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes).	16.917,99				
Acumulado até o dia:						16.917,99	0,00	67.671,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:				62.004,50C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	62.004,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos			Saldo anterior:				56.089,62C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.089,62C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				585.743,20C
13/04/2020	4403	F-129/2020	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	14.885,00				
Acumulado até o dia:						14.885,00	0,00	570.858,20C
16/04/2020	4932		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 021/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 Despesas c/ de Divulgação).	6.000,00				
Acumulado até o dia:						20.885,00	0,00	564.858,20C
20/04/2020	5153		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 022/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).	268.156,14				
Acumulado até o dia:						289.041,14	0,00	296.702,06C
22/04/2020	5280	F-146/2020	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.	10.522,92				
Acumulado até o dia:						299.564,06	0,00	286.179,14C
23/04/2020	5310	F-180/2020	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.	4.917,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						304.481,27	0,00	281.261,93C
21/05/2020	6741	F-087/2020	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.	7.512,24				
Acumulado até o dia:						311.993,51	0,00	273.749,69C
22/05/2020	6751		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 028/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto).	26.450,00				
Acumulado até o dia:						338.443,51	0,00	247.299,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				62.129,35C
01/04/2020						0,00	0,00	62.129,35C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	172.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				172.000,00C
01/04/2020						0,00	0,00	172.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				17.300,00C
01/04/2020						0,00	0,00	17.300,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2020						0,00	0,00	20.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				183.092,39C
04/06/2020	7417		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva -----> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	133.092,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				11.742,68C
01/04/2020	9343	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9419	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,65				
01/04/2020	9437	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,65				
01/04/2020	9523	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	134,90				
Acumulado até o dia:						344,86	0,00	11.397,82C
04/05/2020	8823	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	25,61				
04/05/2020	8943	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	60,90				
04/05/2020	8965	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	104,99				
04/05/2020	8970	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	84,00				
04/05/2020	8997	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8,55				
04/05/2020	9024	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	90,00				
04/05/2020	9150	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	52,65				
04/05/2020	9194	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,44				
04/05/2020	9238	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,84				
04/05/2020	9295	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,25				
Acumulado até o dia:						1.117,09	0,00	10.625,59C
22/05/2020	8909	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	74,26				
Acumulado até o dia:						1.191,35	0,00	10.551,33C
01/06/2020	11275	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	68,35				
01/06/2020	11317	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	40,78				
01/06/2020	11347	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	57,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11376	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	127,23				
01/06/2020	11409	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	37,99				
01/06/2020	11453	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	61,30				
01/06/2020	11523	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	58,29				
Acumulado até o dia:						1.642,76	0,00	10.099,92C
04/06/2020	11597	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	106,83				
Acumulado até o dia:						1.749,59	0,00	9.993,09C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				44.353,75C
01/04/2020	5378	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003.	133,15				
Acumulado até o dia:						133,15	0,00	44.220,60C
04/05/2020	6217	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 5001466-12.2020.8.13/0290.	23,75				
04/05/2020	6887	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 5001466-12.2020.8.13/0290.	30,90				
Acumulado até o dia:						187,80	0,00	44.165,95C
01/06/2020	7180	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822, 1009751-87.2019.4.01.3807, 1009239-22.2019.4.01.3802, 1003424-02.2019.4.01.3816, 1000132-23.2020.4.01.3800, 1002639-34.2019.4.01.3818 .	516,78				
01/06/2020	7418	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.	17,82				
01/06/2020	7527	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.	8,91				
01/06/2020	7537	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7617	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	25,27				
01/06/2020	7623	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: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	17,82				
01/06/2020	7774	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: 0395703-10.2013.8.13.00270047984-88.2014.8.13.02800000660-11.2002.8.13.0414	26,73				
01/06/2020	7950	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	5,32				
01/06/2020	7998	F-063/2020	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.	25,80				
Acumulado até o dia:						837,57	0,00	43.516,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				4.468,46C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.468,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				11.000,00C
16/04/2020	4932		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 021/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 Despesas c/ de Divulgação).		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	17.000,00C
17/04/2020	5069	F-126/2020	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				1.300,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				1.348,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	6751		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 028/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto).		26.450,00			
22/05/2020	6757	F-077/2020	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020.	27.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	26.450,00	798,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				6.882,25C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.882,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				10.335,38C
23/04/2020	9308	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,43				
Acumulado até o dia:						87,43	0,00	10.247,95C
04/05/2020	8960	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	140,00				
04/05/2020	8992	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	60,00				
04/05/2020	9084	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	30,00				
04/05/2020	9140	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	35,00				
04/05/2020	9233	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,00				
04/05/2020	9284	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,00				
Acumulado até o dia:						612,43	0,00	9.722,95C
01/06/2020	11265	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	150,00				
01/06/2020	11536	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	2,57				
Acumulado até o dia:						765,00	0,00	9.570,38C
04/06/2020	7436	F-134/2020	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a CRIAÇÃO DE NOVO EMPENHO.		10.638,66			
Acumulado até o dia:						765,00	10.638,66	20.209,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	7437	F-0134/2020	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						11.265,00	10.638,66	9.709,04C
09/06/2020	7482	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 JULHO A DEZEMBRO DE 2020.	2.016,00				
09/06/2020	7990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.		2.000,00			
09/06/2020	7990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.		1.800,00			
09/06/2020	7990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.		2.000,00			
09/06/2020	7990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						13.281,00	19.938,66	16.993,04C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:				103.500,00C
01/04/2020						0,00	0,00	103.500,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:				38.876,52C
01/04/2020						0,00	0,00	38.876,52C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.876,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				2.464,71C
01/04/2020						0,00	0,00	2.464,71C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.464,71C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				1.000,00C
30/04/2020	10031	F-089/2020	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	361,82				
Acumulado até o dia:						361,82	0,00	638,18C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:				2.404,23C
01/06/2020	7627	F-063/2020	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	606,70				
01/06/2020	8415	F-063/2020	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.	33,66				
Acumulado até o dia:						640,36	0,00	1.763,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.062		Serviço de Armazenagem					2.193,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.193,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.065		Serviços de Infraestrutura de TI					28.410,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.410,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.066		Serviços de Digitalização de Documentos					500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos					22.740,00C
01/04/2020	9512	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	22.620,00C
04/05/2020	8875	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	42,14				
04/05/2020	9177	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	212,00				
04/05/2020	9199	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	235,46				
Acumulado até o dia:						609,60	0,00	22.130,40C
01/06/2020	11371	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	111,89				
Acumulado até o dia:						721,49	0,00	22.018,51C
04/06/2020	11607	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	500,00				
04/06/2020	11617	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.341,49	0,00	21.398,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					18.497,71C
01/06/2020	7619	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	75,07				
Acumulado até o dia:						75,07	0,00	18.422,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					75.055,35C
04/06/2020	7417		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva -----> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).		8.617,00			
04/06/2020	7417		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 037/2020 (Contas: Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional e 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva -----> Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos).		79.966,58			
Acumulado até o dia:						0,00	88.583,58	163.638,93C
05/06/2020	7434	F-086/2020	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 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 - PERÍODO 06/2020 A 12/2020.	146.489,00				
Acumulado até o dia:						146.489,00	88.583,58	17.149,93C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					18.877,00C
01/04/2020	9362	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
01/04/2020	9390	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
01/04/2020	9414	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
01/04/2020	9464	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
01/04/2020	9488	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	17.987,00C
23/04/2020	9320	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
Acumulado até o dia:						1.270,00	0,00	17.607,00C
04/05/2020	8855	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	200,00				
04/05/2020	8933	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
04/05/2020	8987	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9079	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
04/05/2020	9111	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	170,00				
04/05/2020	9228	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						2.360,00	0,00	16.517,00C
01/06/2020	11312	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
01/06/2020	11342	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	190,00				
01/06/2020	11399	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/06/2020	11443	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/06/2020	11471	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
01/06/2020	11548	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	0,00	15.427,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				8.222,54C
01/04/2020	6030	F-061/2020	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	50,80				
Acumulado até o dia:						50,80	0,00	8.171,74C
01/05/2020	7595	F-062/2020	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	13,70				
Acumulado até o dia:						64,50	0,00	8.158,04C
04/05/2020	9204	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,13				
Acumulado até o dia:						79,63	0,00	8.142,91C
01/06/2020	8410	F-063/2020	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAUARA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						188,63	0,00	8.033,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				79.530,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	4603	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 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/04/2020	4607	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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	78.640,00C
04/05/2020	5813	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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/05/2020	5817	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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/05/2020	6491	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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/05/2020	6495	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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	0,00	76.860,00C
01/06/2020	7184	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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7192	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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00				
01/06/2020	7489	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 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/06/2020	7546	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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/06/2020	7829	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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
01/06/2020	7880	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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.035,00	0,00	74.495,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:					20.500,40C
01/04/2020	3820	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
01/04/2020	3822	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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
01/04/2020	3824	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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
01/04/2020	5077	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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	5080	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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.	720,00				
01/04/2020	5082	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.	321,60				
01/04/2020	5252	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
01/04/2020	5315	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 EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
01/04/2020	5318	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
01/04/2020	5320	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:								
04/05/2020	6175	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40		6.926,40	0,00	13.574,00C
04/05/2020	6203	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
04/05/2020	6205	F-149/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
04/05/2020	6207	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 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
04/05/2020	6744	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	6767	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
04/05/2020	6769	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						11.740,80	0,00	8.759,60C
01/06/2020	7430	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1.303,20				
01/06/2020	7432	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
01/06/2020	7609	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 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
01/06/2020	7611	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
01/06/2020	7615	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
01/06/2020	7621	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						16.418,40	0,00	4.082,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações por Concurso				Saldo anterior:				90.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios				Saldo anterior:				150.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				4.560.167,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9638	F-004/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	285.849,87				
Acumulado até o dia:						285.849,87	0,00	4.274.317,22C
02/05/2020	10090	F-005/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	123.100,38				
Acumulado até o dia:						408.950,25	0,00	4.151.216,84C
01/06/2020	10542	F-006/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	134.322,29				
Acumulado até o dia:						543.272,54	0,00	4.016.894,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,98C
01/04/2020						0,00	0,00	0,98C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	995,77C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				995,77C
01/04/2020						0,00	0,00	995,77C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	995,77C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				7.403,50C
01/04/2020	9337	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9367	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9380	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
01/04/2020	9408	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9432	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9459	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9482	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9495	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/04/2020	12213	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	7.323,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	9313	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						88,00	0,00	7.315,50C
02/05/2020	12230	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						96,00	0,00	7.307,50C
04/05/2020	8843	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8860	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8928	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8955	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8982	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9014	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9037	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9064	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9101	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9127	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9162	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
04/05/2020	9223	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9271	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						208,00	0,00	7.195,50C
22/05/2020	8894	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						216,00	0,00	7.187,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11294	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11307	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11335	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11365	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11394	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11438	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11465	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11511	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11543	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11641	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						296,00	0,00	7.107,50C
04/06/2020	11577	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
Acumulado até o dia:						312,00	0,00	7.091,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				57.950,05C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.950,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão				Saldo anterior:				89.540,16C
09/06/2020	7990		Transposição orçamentária 7 no exercício 2020.	9.300,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	0,00	80.240,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				9.922,56C
01/04/2020	9332	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
Acumulado até o dia:						9,04	0,00	9.913,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	6199	F-094/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	12,82				
04/05/2020	6778	F-094/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	32,04				
04/05/2020	6952	F-094/2020	Valor empenhado a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.	42,60				
04/05/2020	9167	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,60				
Acumulado até o dia:						120,10	0,00	9.802,46C
04/06/2020	11582	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	14,76				
Acumulado até o dia:						134,86	0,00	9.787,70C
30/06/2020	8254	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. TAXA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2020.	81,60				
Acumulado até o dia:						216,46	0,00	9.706,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				1.368,97C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.368,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
29/06/2020	7922		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).		2.000,00			
29/06/2020	7937	F-063/2020	Valor empenhado a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				2.846,14C
01/04/2020	10028	F-089/2020	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	146,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146,72	0,00	2.699,42C
04/05/2020	6197	F-062/2020	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.	43,90				
Acumulado até o dia:						190,62	0,00	2.655,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				12.153,28C
01/04/2020	4876	F-139/2020	Valor empenhado a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	100,72				
01/04/2020	4879	F-139/2020	Valor empenhado a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	1.273,63				
Acumulado até o dia:						1.374,35	0,00	10.778,93C
04/05/2020	6289	F-039/2020	Valor empenhado a MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	221,54				
04/05/2020	6896	F-139/2020	Valor empenhado a CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	142,77				
04/05/2020	6899	F-139/2020	Valor empenhado a ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.839,37	0,00	10.313,91C
01/06/2020	7582	F-139/2020	Valor empenhado a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3865/2020.	1.467,26				
01/06/2020	7972	F-139/2020	Valor empenhado a IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.	83,92				
Acumulado até o dia:						3.390,55	0,00	8.762,73C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				200.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				40.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	7922		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	32.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				3.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				2.000,00C
12/05/2020	6237	F-071/2020	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3756/2020.	1.665,00				
Acumulado até o dia:						1.665,00	0,00	335,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:				7.750,14C
12/05/2020	6235	F-071/2020	Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NVR E SWITCHS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3755/2020.	6.799,20				
Acumulado até o dia:						6.799,20	0,00	950,94C
22/06/2020	7629	F-071/2020	Valor empenhado a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAM 1080P COM MICROFONE PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA - MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C925E. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 025/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4348/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						7.449,20	0,00	300,94C
29/06/2020	7922		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	7923	F-071/2020	Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, NVRs e HD PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 027/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4690/2020.	18.890,67				
29/06/2020	7924	F-071/2020	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO INTERNO WESTERN DIGITAL WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 027/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4690/2020.	623,00				
Acumulado até o dia:						26.962,87	20.000,00	787,27C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos			Saldo anterior:					10.000,00C
29/06/2020	7922		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Marcas e Patentes			Saldo anterior:					1.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software			Saldo anterior:					134.574,00C
29/06/2020	7922		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2020 (Contas: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Outras Máquinas e Equipamentos e 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software ----> 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência e 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual).	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	122.574,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
20/04/2020	5153		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 022/2020 (Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções --> Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio).		268.156,14			
Acumulado até o dia:						0,00	268.156,14	268.156,14C
30/04/2020	10034	F-132/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. BAIXA DO PRINCIPAL S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	268.156,14				
Acumulado até o dia:						268.156,14	268.156,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					3.256.116,51C
			Saldo anterior:					
30/04/2020	10001		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 ABRIL DE 2020.	331.153,20				
Acumulado até o dia:						331.153,20	0,00	2.924.963,31C
31/05/2020	11088		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 MAIO DE 2020.	369.738,95				
Acumulado até o dia:						700.892,15	0,00	2.555.224,36C
30/06/2020	11157		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 JUNHO DE 2020.	355.618,28				
Acumulado até o dia:						1.056.510,43	0,00	2.199.606,08C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					419.860,05C
			Saldo anterior:					
31/05/2020	11091		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7.625,00				
Acumulado até o dia:						7.625,00	0,00	412.235,05C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					104.933,31C
			Saldo anterior:					
30/04/2020	10003		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 ABRIL DE 2020.	17.506,15				
Acumulado até o dia:						17.506,15	0,00	87.427,16C
31/05/2020	11093		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 ABRIL DE 2020.	6.689,37				
Acumulado até o dia:						24.195,52	0,00	80.737,79C
30/06/2020	11159		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 JUNHO DE 2020.	2.863,53				
Acumulado até o dia:						27.059,05	0,00	77.874,26C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					363.011,58C
			Saldo anterior:					
30/04/2020	10005		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 ABRIL DE 2020.	36.293,30				
Acumulado até o dia:						36.293,30	0,00	326.718,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	11096		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	36.293,30				
Acumulado até o dia:						72.586,60	0,00	290.424,98C
30/06/2020	11163		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 JUNHO DE 2020.	40.754,54				
Acumulado até o dia:						113.341,14	0,00	249.670,44C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					469.171,32C
30/04/2020	10007		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 ABRIL DE 2020.	52.159,73				
Acumulado até o dia:						52.159,73	0,00	417.011,59C
31/05/2020	11098		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 MAIO DE 2020.	49.229,09				
Acumulado até o dia:						101.388,82	0,00	367.782,50C
30/06/2020	11165		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 JUNHO DE 2020.	49.482,58				
Acumulado até o dia:						150.871,40	0,00	318.299,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					53.902,19C
30/04/2020	10009		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 ABRIL DE 2020.	4.538,72				
Acumulado até o dia:						4.538,72	0,00	49.363,47C
31/05/2020	11101		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 MAIO DE 2020.	1.386,72				
Acumulado até o dia:						5.925,44	0,00	47.976,75C
30/06/2020	11167		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 JUNHO DE 2020.	1.600,11				
Acumulado até o dia:						7.525,55	0,00	46.376,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					339.337,46C
30/04/2020	10011		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 ABRIL DE 2020.	32.218,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.218,22	0,00	307.119,24C
31/05/2020	11103		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 MAIO DE 2020.	19.992,24				
Acumulado até o dia:						52.210,46	0,00	287.127,00C
30/06/2020	11169		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 JUNHO DE 2020.	5.950,67				
Acumulado até o dia:						58.161,13	0,00	281.176,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho						Saldo anterior:		109.500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		1.092.184,28C
30/04/2020 10021						107.163,22		
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 ABRIL DE 2020.								
Acumulado até o dia:						107.163,22	0,00	985.021,06C
31/05/2020	11112		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 MAIO DE 2020.	102.719,47				
Acumulado até o dia:						209.882,69	0,00	882.301,59C
30/06/2020	11178		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 JUNHO DE 2020.	99.132,61				
Acumulado até o dia:						309.015,30	0,00	783.168,98C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		415.947,16C
01/04/2020	4805	C-005/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.		430,97			
01/04/2020	4815	C-005/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.		431,46			
01/04/2020	4821	C-005/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURÍCIO DOS SANTOS JUNIOR.		261,18			
01/04/2020	4823	C-005/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.		627,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,02	417.698,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	4812	C-005/2020	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.PAGAR EM: 16/04/2020	430,97				
15/04/2020	4816	C-005/2020	Liquidação do Empenho 612, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.PAGAR EM: 16/04/2020.	431,46				
15/04/2020	4822	C-005/2020	Liquidação do Empenho 613, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURÍCIO DOS SANTOS JUNIOR.PAGAR EM: 16/04/2020.	261,18				
15/04/2020	4824	C-005/2020	Liquidação do Empenho 614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.PAGAR EM: 16/04/2020.	627,41				
Acumulado até o dia:						1.751,02	1.751,02	415.947,16C
30/04/2020	5979		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 07/05/2020.	40.865,42				
Acumulado até o dia:						42.616,44	1.751,02	375.081,74C
04/05/2020	6883	C-007/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.		939,40			
04/05/2020	6885	C-007/2020	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.		939,40			
Acumulado até o dia:						42.616,44	3.629,82	376.960,54C
27/05/2020	6884	C-007/2020	Liquidação do Empenho 779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR EM: 01/06/2020.	939,40				
27/05/2020	6886	C-007/2020	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.PAGAR EM: 01/06/2020.	939,40				
Acumulado até o dia:						44.495,24	3.629,82	375.081,74C
31/05/2020	7160		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 07/06/2020.	36.530,46				
Acumulado até o dia:						81.025,70	3.629,82	338.551,28C
30/06/2020	7993		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	37.083,22				
Acumulado até o dia:						118.108,92	3.629,82	301.468,06C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				53.719,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	6548		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 ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	4.779,46				
Acumulado até o dia:						4.779,46	0,00	48.940,23C
31/05/2020	7568		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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	4.922,38				
Acumulado até o dia:						9.701,84	0,00	44.017,85C
30/06/2020	8599		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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.	4.487,06				
Acumulado até o dia:						14.188,90	0,00	39.530,79C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					214.615,26C
30/04/2020	10015		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 ABRIL DE 2020.	15.918,57				
Acumulado até o dia:						15.918,57	0,00	198.696,69C
04/05/2020	6248	C-006/2020	Valor empenhado a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.		297,00			
Acumulado até o dia:						15.918,57	297,00	198.993,69C
13/05/2020	6249	C-006/2020	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	297,00				
Acumulado até o dia:						16.215,57	297,00	198.696,69C
31/05/2020	11107		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 MAIO DE 2020.	17.944,17				
Acumulado até o dia:						34.159,74	297,00	180.752,52C
01/06/2020	7337	C-007/2020	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.		240,90			
01/06/2020	7447	C-007/2020	Valor empenhado a GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.		259,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7485	C-007/2020	Valor empenhado a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.		396,00			
01/06/2020	11840	C-005/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.		252,00			
01/06/2020	11841	C-005/2020	Liquidado a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	252,00				
Acumulado até o dia:						34.411,74	1.445,50	181.649,02C
03/06/2020	7338	C-007/2020	Liquidação do Empenho 845, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR ATÉ: 04/06/2020.	240,90				
Acumulado até o dia:						34.652,64	1.445,50	181.408,12C
08/06/2020	7448	C-007/2020	Liquidação do Empenho 858, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 09/06/2020.	259,60				
Acumulado até o dia:						34.912,24	1.445,50	181.148,52C
10/06/2020	7486	C-007/2020	Liquidação do Empenho 861, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	396,00				
Acumulado até o dia:						35.308,24	1.445,50	180.752,52C
30/06/2020	11173		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 JUNHO DE 2020.	19.991,04				
Acumulado até o dia:						55.299,28	1.445,50	160.761,48C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				232.024,04C
30/04/2020	10024	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/194667 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	26.455,15				
Acumulado até o dia:						26.455,15	0,00	205.568,89C
31/05/2020	11139	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/240896 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	28.602,04				
Acumulado até o dia:						55.057,19	0,00	176.966,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11182	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/293661 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	27.196,16				
Acumulado até o dia:						82.253,35	0,00	149.770,69C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				16.797,53C
30/04/2020	10026	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.692,65				
Acumulado até o dia:						1.692,65	0,00	15.104,88C
31/05/2020	11141	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/780 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.692,65				
Acumulado até o dia:						3.385,30	0,00	13.412,23C
30/06/2020	11180	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/961 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.675,20				
Acumulado até o dia:						5.060,50	0,00	11.737,03C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				567.567,02C
02/04/2020	3772	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.VENCIMENTO: 09/04/2020.	394,04				
Acumulado até o dia:						394,04	0,00	567.172,98C
14/04/2020	4787	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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	49.354,66				
14/04/2020	4792	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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	22.769,55				
Acumulado até o dia:						72.518,25	0,00	495.048,77C
08/05/2020	6181	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO: 11/05/2020.	451,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.970,07	0,00	494.596,95C
13/05/2020	6286	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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	22.460,56				
13/05/2020	6287	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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	50.346,42				
Acumulado até o dia:						145.777,05	0,00	421.789,97C
21/05/2020	6740	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	613,82				
Acumulado até o dia:						146.390,87	0,00	421.176,15C
16/06/2020	7570	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	49.649,72				
16/06/2020	7571	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	22.284,75				
Acumulado até o dia:						218.325,34	0,00	349.241,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	4601	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
01/04/2020	4605	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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/04/2020	4609	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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	4611	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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/04/2020	5045	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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/04/2020	5086	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.		2.225,00			
01/04/2020	5271	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.780,00			
01/04/2020	5273	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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
01/04/2020	5275	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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
01/04/2020	5277	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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
14/04/2020	4602	F-145/2020	Liquidação do Empenho 578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
14/04/2020	4606	F-147/2020	Liquidação do Empenho 580, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
						0,00	23.585,00	23.585,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	4610	F-148/2020	Liquidação do Empenho 582, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
14/04/2020	4612	F-149/2020	Liquidação do Empenho 583, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	23.585,00	10.235,00C
17/04/2020	5047	F-150/2020	Liquidação do Empenho 645, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
17/04/2020	5087	F-144/2020	Liquidação do Empenho 653, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						17.800,00	23.585,00	5.785,00C
22/04/2020	5272	F-145/2020	Liquidação do Empenho 690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.780,00				
22/04/2020	5274	F-149/2020	Liquidação do Empenho 691, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
22/04/2020	5276	F-148/2020	Liquidação do Empenho 692, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
22/04/2020	5278	F-150/2020	Liquidação do Empenho 693, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						23.585,00	23.585,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	5811	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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
04/05/2020	5812	F-145/2020	Liquidação do Empenho 702, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
04/05/2020	5815	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
04/05/2020	5816	F-147/2020	Liquidação do Empenho 704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
04/05/2020	5931	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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/05/2020	5933	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/05/2020	5937	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 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
04/05/2020	5945	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	6125	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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.670,00			
04/05/2020	6224	F-062/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		210,00			
04/05/2020	6250	F-154/2020	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			
04/05/2020	6258	F-181/2020	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		132,95			
04/05/2020	6489	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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/05/2020	6493	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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
04/05/2020	6549	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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
04/05/2020	6551	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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	6554	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
04/05/2020	6731	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/05/2020	6742	F-062/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		630,00			
04/05/2020	6747	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 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
04/05/2020	6749	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
Acumulado até o dia:						31.595,00	61.162,90	29.567,90C
05/05/2020	5932	F-148/2020	Liquidação do Empenho 708, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
05/05/2020	5936	F-144/2020	Liquidação do Empenho 709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
05/05/2020	5938	F-149/2020	Liquidação do Empenho 710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
05/05/2020	5946	F-150/2020	Liquidação do Empenho 711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.275,00	61.162,90	18.887,90C
06/05/2020	6126	F-145/2020	Liquidação do Empenho 713, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						44.945,00	61.162,90	16.217,90C
12/05/2020	6225	F-062/2020	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	210,00				
Acumulado até o dia:						45.155,00	61.162,90	16.007,90C
13/05/2020	6252	F-154/2020	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	114,95				
13/05/2020	6261	F-181/2020	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	132,95				
Acumulado até o dia:						45.402,90	61.162,90	15.760,00C
18/05/2020	6490	F-147/2020	Liquidação do Empenho 739, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
18/05/2020	6494	F-145/2020	Liquidação do Empenho 741, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	6550	F-149/2020	Liquidação do Empenho 743, 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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
18/05/2020	6552	F-148/2020	Liquidação do Empenho 744, 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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
18/05/2020	6555	F-144/2020	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						58.307,90	61.162,90	2.855,00C
20/05/2020	6733	F-150/2020	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						58.752,90	61.162,90	2.410,00C
21/05/2020	6743	F-062/2020	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	630,00				
Acumulado até o dia:						59.382,90	61.162,90	1.780,00C
22/05/2020	6748	F-150/2020	Liquidação do Empenho 750, 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 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
22/05/2020	6750	F-144/2020	Liquidação do Empenho 751, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
Acumulado até o dia:						61.162,90	61.162,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7182	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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
01/06/2020	7183	F-145/2020	Liquidação do Empenho 829, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	4.005,00				
01/06/2020	7186	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/06/2020	7187	F-144/2020	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	2.225,00				
01/06/2020	7188	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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
01/06/2020	7189	F-147/2020	Liquidação do Empenho 832, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	3.115,00				
01/06/2020	7190	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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/06/2020	7191	F-149/2020	Liquidação do Empenho 833, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	2.225,00				
01/06/2020	7351	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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7355	F-173/2020	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		414,30			
01/06/2020	7487	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		8.455,00			
01/06/2020	7542	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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/06/2020	7544	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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/06/2020	7548	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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/06/2020	7586	F-063/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.125,80			
01/06/2020	7598	F-161/2020	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75			
01/06/2020	7613	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7827	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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
01/06/2020	7856	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			
01/06/2020	7868	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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			
01/06/2020	7877	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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/06/2020	7946	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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						72.732,90	107.884,75	35.151,85C
03/06/2020	7352	F-150/2020	Liquidação do Empenho 846, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/06/2020	7356	F-173/2020	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 08/06/2020.	414,30				
03/06/2020	8525	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 1331, do Empenho 743, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4345/2020.		2.225,00			
03/06/2020	8526	F-149/2020	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:4345/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						77.597,20	110.109,75	32.512,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	7488	F-145/2020	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8.455,00				
Acumulado até o dia:						86.052,20	110.109,75	24.057,55C
16/06/2020	7543	F-150/2020	Liquidação do Empenho 866, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	2.225,00				
16/06/2020	7545	F-147/2020	Liquidação do Empenho 867, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	2.225,00				
16/06/2020	7549	F-149/2020	Liquidação do Empenho 869, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						92.727,20	110.109,75	17.382,55C
17/06/2020	7587	F-063/2020	Liquidação do Empenho 872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.	2.125,80				
17/06/2020	7599	F-161/2020	Liquidação do Empenho 874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75				
Acumulado até o dia:						94.979,75	110.109,75	15.130,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	7614	F-144/2020	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						97.204,75	110.109,75	12.905,00C
26/06/2020	7828	F-145/2020	Liquidação do Empenho 892, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						101.209,75	110.109,75	8.900,00C
29/06/2020	7857	F-144/2020	Liquidação do Empenho 894, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
29/06/2020	7863	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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			
29/06/2020	7865	F-149/2020	Liquidação do Empenho 895, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
29/06/2020	7870	F-148/2020	Liquidação do Empenho 896, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
29/06/2020	7878	F-151/2020	Liquidação do Empenho 897, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						110.109,75	112.334,75	2.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	7947	F-150/2020	Liquidação do Empenho 902, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						112.334,75	112.334,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					52.429,79C
01/04/2020	11151	F-044/2020	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 3, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2273/2020, em função de AJUSTE DO VALOR DO ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO.		644,91			
Acumulado até o dia:						0,00	644,91	53.074,70C
30/04/2020	7275	F-047/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.		2.095,80			
30/04/2020	7276	F-047/2020	Liquidação do Empenho 843, referente Adiantamentos nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	2.095,80				
Acumulado até o dia:						2.095,80	2.740,71	53.074,70C
17/06/2020	11760	F-047/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.		2.095,70			
17/06/2020	11761	F-047/2020	Liquidação do Empenho 1282, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	2.095,70				
Acumulado até o dia:						4.191,50	4.836,41	53.074,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					15.838,40C
16/04/2020	4870	F-061/2020	Valor empenhado a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME ITEM 001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1883/2020.		214,55			
16/04/2020	4872	F-061/2020	Valor empenhado a R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONFORME ITEM 002 E 003 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1883/2020.		5.011,57			
16/04/2020	6288	F-061/2020	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.VENCIMENTO: 19/05/2020.	5.011,57				
Acumulado até o dia:						5.011,57	5.226,12	16.052,95C
17/04/2020	6036	F-061/2020	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	214,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.226,12	5.226,12	15.838,40C
02/05/2020	12240	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.		316,00			
02/05/2020	12241	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	316,00				
Acumulado até o dia:						5.542,12	5.542,12	15.838,40C
08/06/2020	7472	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.PAGAR EM: 20/06/2020	200,80				
Acumulado até o dia:						5.742,92	5.542,12	15.637,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	9348	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,25			
01/04/2020	9349	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,25				
01/04/2020	9442	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,18			
01/04/2020	9443	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,18				
Acumulado até o dia:						285,43	285,43	0,00
04/05/2020	8833	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.		87,48			
04/05/2020	8834	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	87,48				
04/05/2020	8938	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		111,20			
04/05/2020	8939	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	111,20				
04/05/2020	9002	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		96,58			
04/05/2020	9003	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	96,58				
04/05/2020	9042	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		335,44			
04/05/2020	9043	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	335,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9145	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		157,95			
04/05/2020	9146	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	157,95				
04/05/2020	9248	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,38			
04/05/2020	9249	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,38				
04/05/2020	9279	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
04/05/2020	9280	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
Acumulado até o dia:						1.248,46	1.248,46	0,00
01/06/2020	11270	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.		148,23			
01/06/2020	11271	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	148,23				
01/06/2020	11404	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		152,12			
01/06/2020	11405	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	152,12				
01/06/2020	11517	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		66,31			
01/06/2020	11518	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	66,31				
01/06/2020	11559	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.		23,20			
01/06/2020	11560	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	23,20				
Acumulado até o dia:						1.638,32	1.638,32	0,00
08/06/2020	7454	F-183/2020	Valor empenhado a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DO CROMG (NO PERÍODO DE 12 MESES COM ENTREGA PARCELADA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3090/2020.		25.308,90			
Acumulado até o dia:						1.638,32	26.947,22	25.308,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	7749	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.041 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.VENCIMENTO: 13/07/2020.	3.611,06				
Acumulado até o dia:						5.249,38	26.947,22	21.697,84C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				41.763,96C
01/04/2020	5359	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35054174 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. MARÇO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,82.VENCIMENTO: 04/05/2020.	3.449,75				
Acumulado até o dia:						3.449,75	0,00	38.314,21C
04/05/2020	6772	F- 062/2020	Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.		324,60			
04/05/2020	7529	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3539768 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. ABRIL/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$0,23.PAGAR EM: 15/06/2020.	167,24				
Acumulado até o dia:						3.616,99	324,60	38.471,57C
25/05/2020	6773	F- 062/2020	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	324,60				
Acumulado até o dia:						3.941,59	324,60	38.146,97C
01/06/2020	7390	F-134/2020	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a UTILIZAÇÃO REALIZADA A MENOR QUE O PREVISTO.	27.000,00				
01/06/2020	7746	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35679080 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. MAIO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,73.VENCIMENTO: 01/07/2020.	1.230,59				
01/06/2020	7770	F-145/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.		50,00			
Acumulado até o dia:						32.172,18	374,60	9.966,38C
05/06/2020	7435	F-134/2020	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.		70.537,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.172,18	70.912,10	80.503,88C
25/06/2020	7771	F-145/2020	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	50,00				
Acumulado até o dia:						32.222,18	70.912,10	80.453,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis								0,00
Saldo anterior:								
01/04/2020	12218	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,46			
01/04/2020	12219	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,46				
Acumulado até o dia:						479,46	479,46	0,00
02/05/2020	12235	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.		148,18			
02/05/2020	12236	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	148,18				
02/05/2020	12245	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.		409,80			
02/05/2020	12246	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	409,80				
Acumulado até o dia:						1.037,44	1.037,44	0,00
08/05/2020	6177	F-062/2020	Valor empenhado a ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3170/2020.		440,00			
Acumulado até o dia:						1.037,44	1.477,44	440,00C
02/06/2020	7413	F-062/2020	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 023.412.678 do favorecido ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.VENCIMENTO: 02/07/2020.	440,00				
Acumulado até o dia:						1.477,44	1.477,44	0,00
04/06/2020	11612	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.		200,00			
04/06/2020	11613	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.677,44	1.677,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
26/06/2020	7803	F-071/2020	Valor empenhado a BRINDE FORTE COMERCIO DE BRINDES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PINS PERSONALIZADOS INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA DIRETORIA DO CRO-MG. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 026/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4662/2020.		1.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.430,00	1.430,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	9447	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,84			
01/04/2020	9448	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,84				
01/04/2020	9469	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
01/04/2020	9470	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
01/04/2020	9507	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.		117,90			
01/04/2020	9508	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	117,90				
01/04/2020	9517	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.		334,00			
01/04/2020	9518	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	334,00				
01/04/2020	9535	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		535,24			
01/04/2020	9536	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	535,24				
Acumulado até o dia:						1.066,98	1.066,98	0,00
04/05/2020	8838	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.		38,93			
04/05/2020	8839	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	38,93				
04/05/2020	8865	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		101,77			
04/05/2020	8866	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	101,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9019	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		115,02			
04/05/2020	9020	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	115,02				
04/05/2020	9047	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.		60,00			
04/05/2020	9048	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	60,00				
04/05/2020	9069	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.		12,00			
04/05/2020	9070	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	12,00				
04/05/2020	9089	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		188,74			
04/05/2020	9090	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	188,74				
04/05/2020	9106	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		101,40			
04/05/2020	9107	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	101,40				
04/05/2020	9135	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.		31,33			
04/05/2020	9136	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	31,33				
04/05/2020	9172	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.		432,00			
04/05/2020	9173	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	432,00				
04/05/2020	9189	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		385,24			
04/05/2020	9190	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	385,24				
04/05/2020	9243	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
04/05/2020	9244	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9289	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,00			
04/05/2020	9290	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,00				
Acumulado até o dia:						2.591,41	2.591,41	0,00
22/05/2020	8889	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.		56,75			
22/05/2020	8890	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	56,75				
22/05/2020	8899	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.		115,49			
22/05/2020	8900	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	115,49				
22/05/2020	8904	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.		45,00			
22/05/2020	8905	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	45,00				
22/05/2020	8914	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		16,00			
22/05/2020	8915	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16,00				
Acumulado até o dia:						2.824,65	2.824,65	0,00
01/06/2020	11448	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.		17,00			
01/06/2020	11449	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	17,00				
01/06/2020	11564	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,37			
01/06/2020	11565	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,37				
Acumulado até o dia:						2.920,02	2.920,02	0,00
04/06/2020	11602	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.		340,00			
04/06/2020	11603	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	340,00				
Acumulado até o dia:						3.260,02	3.260,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021		- Suprimento de Fundos					0,00
								Saldo anterior:
01/04/2020	9353	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		335,05			
01/04/2020	9354	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	335,05				
01/04/2020	9372	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
01/04/2020	9373	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
01/04/2020	9396	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
01/04/2020	9397	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
01/04/2020	9424	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
01/04/2020	9425	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
01/04/2020	9452	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,33			
01/04/2020	9453	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,33				
01/04/2020	9474	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,00			
01/04/2020	9475	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,00				
01/04/2020	9540	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,80			
01/04/2020	9541	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,80				
01/04/2020	12223	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,54			
01/04/2020	12224	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,54				
Acumulado até o dia:						2.023,07	2.023,07	0,00
08/04/2020	4553	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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	4554	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:						2.243,07	2.243,07	0,00
15/04/2020	4801	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			
15/04/2020	4802	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:						2.296,27	2.296,27	0,00
16/04/2020	5263	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			
16/04/2020	5264	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				
Acumulado até o dia:						2.386,48	2.386,48	0,00
17/04/2020	7013	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			
17/04/2020	7014	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:						2.894,48	2.894,48	0,00
22/04/2020	7006	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			
22/04/2020	7007	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				
Acumulado até o dia:						3.033,15	3.033,15	0,00
23/04/2020	9325	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,57			
23/04/2020	9326	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,57				
Acumulado até o dia:						3.055,72	3.055,72	0,00
30/04/2020	8152	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			
30/04/2020	8153	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:						3.057,72	3.057,72	0,00
04/05/2020	8848	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,08			
04/05/2020	8849	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8880	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
04/05/2020	8881	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,09				
04/05/2020	8948	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
04/05/2020	8949	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
04/05/2020	8975	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,01			
04/05/2020	8976	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,01				
04/05/2020	9007	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		254,87			
04/05/2020	9008	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	254,87				
04/05/2020	9029	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		294,98			
04/05/2020	9030	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	294,98				
04/05/2020	9057	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,79			
04/05/2020	9058	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,79				
04/05/2020	9094	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,26			
04/05/2020	9095	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,26				
04/05/2020	9116	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,60			
04/05/2020	9117	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,60				
04/05/2020	9155	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,07			
04/05/2020	9156	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9209	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		299,13			
04/05/2020	9210	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	299,13				
04/05/2020	9216	F-022/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
04/05/2020	9217	F-022/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00				
04/05/2020	9300	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		118,75			
04/05/2020	9301	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	118,75				
Acumulado até o dia:						5.750,25	5.750,25	0,00
07/05/2020	9359	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		335,05			
07/05/2020	9360	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	335,05				
Acumulado até o dia:						6.085,30	6.085,30	0,00
08/05/2020	6844	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			
08/05/2020	6845	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				
08/05/2020	6881	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			
08/05/2020	6882	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				
08/05/2020	6978	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,06			
08/05/2020	6979	F-029/2020	Suprimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,06				
08/05/2020	9377	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
08/05/2020	9378	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
08/05/2020	9401	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	9402	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
Acumulado até o dia:						7.042,32	7.042,32	0,00
14/05/2020	6931	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			
14/05/2020	6932	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:						7.247,93	7.247,93	0,00
15/05/2020	6813	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			
15/05/2020	6814	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				
15/05/2020	9429	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
15/05/2020	9430	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
Acumulado até o dia:						7.339,58	7.339,58	0,00
18/05/2020	7079	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			
18/05/2020	7080	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				
18/05/2020	7158	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			
18/05/2020	7159	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				
18/05/2020	9545	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,80			
18/05/2020	9546	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,80				
Acumulado até o dia:						8.101,28	8.101,28	0,00
20/05/2020	9479	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,00			
20/05/2020	9480	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,00				
Acumulado até o dia:						8.506,28	8.506,28	0,00
21/05/2020	7178	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
21/05/2020	7179	F-026/2020	Suprimimento de fundo de 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,82				
21/05/2020	7244	F-015/2020	Suprimimento de fundo de 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,13			
21/05/2020	7245	F-015/2020	Suprimimento 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:						8.784,23	8.784,23	0,00
22/05/2020	7214	F-025/2020	Suprimimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,82			
22/05/2020	7215	F-025/2020	Suprimimento de fundo de 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,82				
22/05/2020	8919	F-028/2020	Suprimimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
22/05/2020	8920	F-028/2020	Suprimimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
Acumulado até o dia:						9.140,55	9.140,55	0,00
01/06/2020	9457	F-019/2020	Suprimimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,33			
01/06/2020	9458	F-019/2020	Suprimimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,33				
01/06/2020	11285	F-019/2020	Suprimimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,42			
01/06/2020	11286	F-019/2020	Suprimimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,42				
01/06/2020	11299	F-015/2020	Suprimimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/06/2020	11300	F-015/2020	Suprimimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
01/06/2020	11322	F-025/2020	Suprimimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,22			
01/06/2020	11323	F-025/2020	Suprimimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,22				
01/06/2020	11353	F-016/2020	Suprimimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,53			
01/06/2020	11354	F-016/2020	Suprimimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11382	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,88			
01/06/2020	11383	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,88				
01/06/2020	11419	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,89			
01/06/2020	11420	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,89				
01/06/2020	11458	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,70			
01/06/2020	11459	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,70				
01/06/2020	11476	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		330,00			
01/06/2020	11477	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	330,00				
01/06/2020	11528	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		275,40			
01/06/2020	11529	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	275,40				
01/06/2020	11569	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,86			
01/06/2020	11570	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,86				
Acumulado até o dia:						11.389,78	11.389,78	0,00
04/06/2020	11622	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,18			
04/06/2020	11623	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,18				
Acumulado até o dia:						11.514,96	11.514,96	0,00
08/06/2020	8953	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
08/06/2020	8954	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
08/06/2020	9121	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	9122	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,60				
Acumulado até o dia:						11.771,46	11.771,46	0,00
09/06/2020	8924	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
09/06/2020	8925	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
Acumulado até o dia:						11.963,96	11.963,96	0,00
16/06/2020	9330	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,57			
16/06/2020	9331	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,57				
Acumulado até o dia:						11.986,53	11.986,53	0,00
18/06/2020	9034	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		294,98			
18/06/2020	9035	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	294,98				
18/06/2020	11250	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
18/06/2020	11251	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						12.531,51	12.531,51	0,00
19/06/2020	9012	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		254,87			
19/06/2020	9013	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	254,87				
Acumulado até o dia:						12.786,38	12.786,38	0,00
23/06/2020	8980	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,01			
23/06/2020	8981	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,01				
Acumulado até o dia:						13.057,39	13.057,39	0,00
24/06/2020	9062	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,79			
24/06/2020	9063	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	9099	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,26			
24/06/2020	9100	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,26				
Acumulado até o dia:						13.173,44	13.173,44	0,00
30/06/2020	8853	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,08			
30/06/2020	8854	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,08				
Acumulado até o dia:						13.402,52	13.402,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				0,00
03/06/2020	7318	F-063/2020	Valor empenhado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3106/2020.		13.725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.725,00	13.725,00C
26/06/2020	9717	F-063/2020	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191211 do favorecido DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE SAÚDE BUCAL INFANTIL. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2020. PROC. ADM. 3106/2020. DISPENSA 021/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.	13.725,00				
Acumulado até o dia:						13.725,00	13.725,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				9.233,62C
04/05/2020	8828	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		118,90			
04/05/2020	8829	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	118,90				
04/05/2020	9052	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.		27,77			
04/05/2020	9053	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	27,77				
Acumulado até o dia:						146,67	146,67	9.233,62C
01/06/2020	11414	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.		30,00			
01/06/2020	11415	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	30,00				
Acumulado até o dia:						176,67	176,67	9.233,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				10.095,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.095,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				88.223,20C
30/04/2020	10013		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 ABRIL DE 2020.	8.982,00				
Acumulado até o dia:						8.982,00	0,00	79.241,20C
31/05/2020	11105		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 MAIO DE 2020.	9.381,20				
Acumulado até o dia:						18.363,20	0,00	69.860,00C
30/06/2020	11171		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 JUNHO DE 2020.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						28.343,20	0,00	59.880,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	3809	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
01/04/2020	3811	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
01/04/2020	3813	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
01/04/2020	3817	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
01/04/2020	5093	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
01/04/2020	5095	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
01/04/2020	5097	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
01/04/2020	5099	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
01/04/2020	5101	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.080,00	10.080,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	3810	F-052/2020	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
02/04/2020	3812	F-053/2020	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
02/04/2020	3814	F-055/2020	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
02/04/2020	3818	F-054/2020	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	10.080,00	5.600,00C
17/04/2020	5094	F-051/2020	Liquidação do Empenho 654, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	5096	F-052/2020	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	5098	F-053/2020	Liquidação do Empenho 656, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	5100	F-055/2020	Liquidação do Empenho 657, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	5102	F-054/2020	Liquidação do Empenho 658, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	10.080,00	0,00
04/05/2020	6152	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
04/05/2020	6154	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.		560,00			
04/05/2020	6156	F-054/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
04/05/2020	6158	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
04/05/2020	6160	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	6162	F-050/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 DE MAIO DE 2020.		560,00			
04/05/2020	6758	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
04/05/2020	6760	F-053/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
04/05/2020	6762	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
04/05/2020	6764	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						10.080,00	20.160,00	10.080,00C
07/05/2020	6153	F-052/2020	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
07/05/2020	6155	F-053/2020	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	560,00				
07/05/2020	6157	F-054/2020	Liquidação do Empenho 716, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
07/05/2020	6159	F-051/2020	Liquidação do Empenho 717, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
07/05/2020	6161	F-055/2020	Liquidação do Empenho 718, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	20.160,00	5.040,00C
22/05/2020	6759	F-051/2020	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
22/05/2020	6761	F-053/2020	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
22/05/2020	6763	F-055/2020	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
22/05/2020	6765	F-054/2020	Liquidação do Empenho 756, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.600,00	20.160,00	560,00C
01/06/2020	7422	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
01/06/2020	7424	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
01/06/2020	7426	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
01/06/2020	7428	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
01/06/2020	7601	F-051/2020	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
01/06/2020	7603	F-052/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
01/06/2020	7605	F-054/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
01/06/2020	7607	F-055/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	29.120,00	9.520,00C
04/06/2020	7423	F-051/2020	Liquidação do Empenho 849, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
04/06/2020	7425	F-052/2020	Liquidação do Empenho 850, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
04/06/2020	7427	F-055/2020	Liquidação do Empenho 851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
04/06/2020	7429	F-054/2020	Liquidação do Empenho 852, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						24.080,00	29.120,00	5.040,00C
18/06/2020	7602	F-051/2020	Liquidação do Empenho 875, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
18/06/2020	7604	F-052/2020	Liquidação do Empenho 876, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	7606	F-055/2020	Liquidação do Empenho 877, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
18/06/2020	7608	F-055/2020	Liquidação do Empenho 878, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						28.560,00	29.120,00	560,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia								121.983,89C
				Saldo anterior:				
03/04/2020	5122	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 195322528 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	37,92				
Acumulado até o dia:						37,92	0,00	121.945,97C
17/04/2020	5838	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.762.982 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	67,97				
Acumulado até o dia:						105,89	0,00	121.878,00C
30/04/2020	6344	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 039710349, 040169206, 039631235, 039710348, 040106377, 040437225, 039631236, 039631237, 039776053, 039776054, 039631238, 040997177, 040169205, 039776055, 040169204, 040035529, 040997178, 039886086, 039955868, 039631239, 040437226, 040437227, 0406911795 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	11.725,73				
Acumulado até o dia:						11.831,62	0,00	110.152,27C
19/05/2020	7161	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.894.967 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	87,25				
Acumulado até o dia:						11.918,87	0,00	110.065,02C
31/05/2020	7591	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 041619245, 042147641, 041513461, 041619244, 042113282, 042430895, 041513462, 041513463, 041800793, 041800794, 041513464, 042725883, 042147640, 041800795, 042147639, 041927055, 042791596, 041800796, 041885932, 041513465, 042430896, 042430897, 042430898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 19/06/2020.	10.100,04				
Acumulado até o dia:						22.018,91	0,00	99.964,98C
04/06/2020	7581	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 209801809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	52,34				
Acumulado até o dia:						22.071,25	0,00	99.912,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2020	7750	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.001.896 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	117,69				
Acumulado até o dia:						22.188,94	0,00	99.794,95C
30/06/2020	9036	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 043427588, 043490706, 043427582, 043427586, 043749713, 043427583, 043427584, 043213215, 043213216, 043427585, 044014977, 043490705, 043282745, 043490704, 043293967, 044084487, 043213217, 043213218, 043427587, 043749714, 043749715, 043749716 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 28/07/2020.	5.888,84				
Acumulado até o dia:						28.077,78	0,00	93.906,11C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				124.123,04C
06/05/2020	6212	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/372 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 27/05/2020.	20.990,04				
Acumulado até o dia:						20.990,04	0,00	103.133,00C
04/06/2020	7491	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/459 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	19.111,88				
Acumulado até o dia:						40.101,92	0,00	84.021,12C
23/06/2020	8661	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/514 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 30/08/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						61.107,20	0,00	63.015,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				80.099,79C
01/04/2020	4378	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 072.261.420/04/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.	79,90				
01/04/2020	4871	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.925,41				
Acumulado até o dia:						2.005,31	0,00	78.094,48C
03/04/2020	4377	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.409,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	4395	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 313047969 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						4.527,88	0,00	75.571,91C
04/04/2020	4491	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.	1.708,46				
Acumulado até o dia:						6.236,34	0,00	73.863,45C
06/04/2020	4397	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9135579 / 9150530 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	473,35				
Acumulado até o dia:						6.709,69	0,00	73.390,10C
12/04/2020	4396	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313826622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	334,55				
Acumulado até o dia:						7.044,24	0,00	73.055,55C
30/04/2020	6209	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 75489221-1 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						7.144,14	0,00	72.955,65C
01/05/2020	6245	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.027.208/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 17/05/2020.	79,90				
01/05/2020	6592	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442136882, 1700442162950, 1700442178142, 1700442168894, 1700442169496, 1700442211682, 1700442240702, 1700442118409, 1700442220885, 1700442159100, 1700442171246, 1700442207712, 1700442138494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	1.840,83				
Acumulado até o dia:						9.064,87	0,00	71.034,92C
03/05/2020	6244	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316156726, 315652129, 316223291, 315571905, 316146491, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	1.398,23				
03/05/2020	6246	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 315821786 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						11.576,10	0,00	68.523,69C
04/05/2020	6469	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9595974/ 9581010 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	473,35				
04/05/2020	6738	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.635.712/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.	1.848,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.898,06	0,00	66.201,73C
12/05/2020	6247	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316832627 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	195,18				
Acumulado até o dia:						14.093,24	0,00	66.006,55C
31/05/2020	7530	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 76902671-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						14.193,14	0,00	65.906,65C
01/06/2020	7532	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442956891, 1700442920999, 1700442909171, 1700442887391, 1700442969869, 1700442869278, 1700442989386, 1700442960809, 1700442919284, 1700442912942, 1700442918710, 1700442927765, 1700442888960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	1.863,26				
01/06/2020	7576	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 077.752.051/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 17/06/2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						16.136,30	0,00	63.963,49C
03/06/2020	7479	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 318968919, 318933884, 319216923, 318871884, 319072299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	1.401,41				
03/06/2020	7480	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 318767203 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						18.650,71	0,00	61.449,08C
04/06/2020	7449	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10028036 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	313,24				
04/06/2020	7450	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10042629 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	160,11				
Acumulado até o dia:						19.124,06	0,00	60.975,73C
06/06/2020	7577	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 078.448.642/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.	1.713,49				
Acumulado até o dia:						20.837,55	0,00	59.262,24C
12/06/2020	7531	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 319986632 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	295,73				
Acumulado até o dia:						21.133,28	0,00	58.966,51C
16/06/2020	7569	F-184/2020	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020 NA DELEGACIA DE DIAMANTINA/MG.		594,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.133,28	594,00	59.560,51C
30/06/2020	8490	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 78304441-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	99,90				
Acumulado até o dia:						21.233,18	594,00	59.460,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					31.364,68C
01/04/2020	9529	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.		190,00			
01/04/2020	9530	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	190,00	31.364,68C
07/04/2020	4380	F-061/2020	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.VENCIMENTO: 30/04/2020.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						1.440,00	190,00	30.114,68C
14/04/2020	4862	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº A76551 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						6.250,78	190,00	25.303,90C
04/05/2020	9184	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
04/05/2020	9185	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						6.440,78	380,00	25.303,90C
07/05/2020	6626	F-061/2020	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7337 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.VENCIMENTO: 29/05/2020.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						7.690,78	380,00	24.053,90C
12/05/2020	6417	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76603 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						12.501,56	380,00	19.243,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	6964	F-182/2020	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) NOTEBOOKS PARA USO EM HOME OFFICE PELOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO CROMG - PERÍODO DE 12 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		11.878,92			
29/05/2020	7106	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 30 DIAS (01/06/2020 A 30/06/2020 - CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 026/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3984/2020.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						12.501,56	13.508,92	32.372,04C
04/06/2020	11592	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.		190,00			
04/06/2020	11593	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	190,00				
Acumulado até o dia:						12.691,56	13.698,92	32.372,04C
08/06/2020	7590	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76659 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						17.502,34	13.698,92	27.561,26C
17/06/2020	7594	F-061/2020	Liquidação do Empenho 814, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7394 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.VENCIMENTO: 23/06/2020.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						18.752,34	13.698,92	26.311,26C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				28.673,24C
01/04/2020	9501	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.		431,16			
01/04/2020	9502	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	431,16				
Acumulado até o dia:						431,16	431,16	28.673,24C
02/04/2020	3815	F-061/2020	Valor empenhado a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	3816	F-061/2020	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.PAGAR EM: 03/04/2020.	650,00				
02/04/2020	4063	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						8.122,82	1.081,16	21.631,58C
04/04/2020	4351	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14897 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.VENCIMENTO: 29/04/2020	653,76				
Acumulado até o dia:						8.776,58	1.081,16	20.977,82C
06/04/2020	4173	F-060/2020	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/24 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 2/2.VENCIMENTO: 13/04/2020.	1.592,50				
Acumulado até o dia:						10.369,08	1.081,16	19.385,32C
22/04/2020	6415	F-060/2020	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7 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. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020. VENCIMENTO: 19/05/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						12.369,08	1.081,16	17.385,32C
24/04/2020	5324	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 CONTRATO Nº 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES		84.499,92			
Acumulado até o dia:						12.369,08	85.581,08	101.885,24C
04/05/2020	5831	F-062/2020	Valor empenhado a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SEDE E DO AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3669/2020.		656,00			
04/05/2020	8870	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8871	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	35,00				
04/05/2020	9253	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
04/05/2020	9254	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						12.474,08	86.342,08	102.541,24C
05/05/2020	6046	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/174 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. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	4.553,42				
Acumulado até o dia:						17.027,50	86.342,08	97.987,82C
06/05/2020	6210	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19883 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020	653,76				
Acumulado até o dia:						17.681,26	86.342,08	97.334,06C
12/05/2020	6236	F-062/2020	Valor empenhado a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE DÁGUA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3683/2020.		1.430,00			
Acumulado até o dia:						17.681,26	87.772,08	98.764,06C
19/05/2020	6735	F-062/2020	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1057 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).VENCIMENTO: 19/06/2020.	546,00				
19/05/2020	6736	F-062/2020	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.259 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II. VENCIMENTO: 19/06/2020.	110,00				
Acumulado até o dia:						18.337,26	87.772,08	98.108,06C
27/05/2020	7335	F-062/2020	Liquidação do Empenho 732, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/411 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	1.430,00				
Acumulado até o dia:						19.767,26	87.772,08	96.678,06C
31/05/2020	9263	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	9264	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,22				
Acumulado até o dia:						19.776,48	87.781,30	96.678,06C
01/06/2020	11280	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.		40,00			
01/06/2020	11281	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	40,00				
Acumulado até o dia:						19.816,48	87.821,30	96.678,06C
03/06/2020	7455	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/24826 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.VENCIMENTO: 29/06/2020	653,76				
Acumulado até o dia:						20.470,24	87.821,30	96.024,30C
04/06/2020	11587	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.		403,23			
04/06/2020	11588	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	403,23				
Acumulado até o dia:						20.873,47	88.224,53	96.024,30C
18/06/2020	7748	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 41 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), pela aquisição ou serviços prestados.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. DUAS MANUTENÇÕES EM JUNHO/2020.	490,00				
18/06/2020	11244	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.		300,00			
18/06/2020	11245	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.663,47	88.524,53	95.534,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos				Saldo anterior:				17.712,12C
14/04/2020	4860	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	465,06				
Acumulado até o dia:						465,06	0,00	17.247,06C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				55.852,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	3668	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/30638 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 ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 15/04/2020.	586,76				
01/04/2020	3792	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76 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 MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						4.231,76	0,00	51.620,51C
13/04/2020	4403	F-129/2020	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES NO MÓDULO DE CENTRO DE CUSTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 INEXIGIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		14.885,00			
Acumulado até o dia:						4.231,76	14.885,00	66.505,51C
16/04/2020	5265	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17480 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 ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 20/05/2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						4.960,51	14.885,00	65.776,76C
22/04/2020	5280	F-146/2020	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10756/2019.		10.522,92			
22/04/2020	5425	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.368 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	428,40				
22/04/2020	5432	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.367 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	5.813,00				
Acumulado até o dia:						11.201,91	25.407,92	70.058,28C
23/04/2020	5310	F-180/2020	Valor empenhado a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (SOFTWARE JURÍDICO) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804/2020.		4.917,21			
Acumulado até o dia:						11.201,91	30.325,13	74.975,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	5819	F-060/2020	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 184 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.VENCIMENTO: 10/05/2020.	17.500,00				
30/04/2020	5830	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/93 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 ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						32.346,91	30.325,13	53.830,49C
04/05/2020	6037	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/40458 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 MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 15/05/2020.	586,76				
Acumulado até o dia:						32.933,67	30.325,13	53.243,73C
06/05/2020	6196	F-180/2020	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 119505 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	1.389,91				
Acumulado até o dia:						34.323,58	30.325,13	51.853,82C
07/05/2020	6195	F-180/2020	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.222.472 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.	3.527,30				
Acumulado até o dia:						37.850,88	30.325,13	48.326,52C
08/05/2020	6215	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 052.483 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						38.606,88	30.325,13	47.570,52C
21/05/2020	6741	F-087/2020	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018.		7.512,24			
21/05/2020	8549	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1509 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2020. PROC 10756/2019.PAGAR EM 16/07/2020.	9.844,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.450,88	37.837,37	45.238,76C
01/06/2020	7477	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/50249 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 JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/06/2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						49.076,90	37.837,37	44.612,74C
05/06/2020	7588	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/126 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 MAIO/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						52.721,90	37.837,37	40.967,74C
15/06/2020	7593	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 53.198 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						53.477,90	37.837,37	40.211,74C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				9.185,80C
07/04/2020	4233	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5103 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.242,00				
Acumulado até o dia:						1.242,00	0,00	7.943,80C
04/05/2020	6194	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5837 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	1.345,50				
Acumulado até o dia:						2.587,50	0,00	6.598,30C
01/06/2020	7405	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7635 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	1.276,50				
Acumulado até o dia:						3.864,00	0,00	5.321,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				98.095,91C
02/04/2020	3786	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 19592 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 01/05/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	0,00	97.986,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	3852	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18176 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 MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	163,48				
Acumulado até o dia:						272,48	0,00	97.823,43C
22/04/2020	5312	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1508 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	18.822,41				
22/04/2020	5837	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32009 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						19.195,89	0,00	78.900,02C
04/05/2020	6777	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20122 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						19.304,89	0,00	78.791,02C
06/05/2020	6398	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DO COVID-19. REF. MARÇO E ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	5.126,04				
Acumulado até o dia:						24.430,93	0,00	73.664,98C
07/05/2020	6446	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18768 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 ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/05/2020.	162,16				
Acumulado até o dia:						24.593,09	0,00	73.502,82C
13/05/2020	6410	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1897 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.VENCIMENTO: 20/05/2020.	2.311,02				
Acumulado até o dia:						26.904,11	0,00	71.191,80C
14/05/2020	7339	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32262 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						27.005,11	0,00	71.090,80C
22/05/2020	7404	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2016 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	18.822,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.827,52	0,00	52.268,39C
01/06/2020	7534	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19241 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 MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/06/2020.	162,16				
01/06/2020	7535	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20779 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						46.098,68	0,00	51.997,23C
16/06/2020	8126	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32415 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						46.199,68	0,00	51.896,23C
22/06/2020	8555	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2386 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	19.595,12				
22/06/2020	8557	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2387 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	3.863,55				
22/06/2020	8558	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2388 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H AS 10H E 16H A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	3.535,20				
22/06/2020	8559	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2389 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DO DIA 12/06/2020 COBERTURA DAS 08 ÀS 17H PÓS FERIADO DE CORPUS CHRISTI.VENCIMENTO: 20/07/2020.	530,28				
Acumulado até o dia:						73.723,83	0,00	24.372,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				20.071,60C
01/04/2020	9343	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,66			
01/04/2020	9344	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,66				
01/04/2020	9419	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,65			
01/04/2020	9420	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9437	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,65			
01/04/2020	9438	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,65				
01/04/2020	9523	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.		134,90			
01/04/2020	9524	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	134,90				
Acumulado até o dia:								
14/04/2020	4861	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.	1.938,45		344,86	344,86	20.071,60C
Acumulado até o dia:								
04/05/2020	8823	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.		25,61	2.283,31	344,86	18.133,15C
04/05/2020	8824	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	25,61				
04/05/2020	8943	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.		60,90			
04/05/2020	8944	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	60,90				
04/05/2020	8965	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.		104,99			
04/05/2020	8966	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	104,99				
04/05/2020	8970	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.		84,00			
04/05/2020	8971	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	84,00				
04/05/2020	8997	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.		8,55			
04/05/2020	8998	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8,55				
04/05/2020	9024	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.		90,00			
04/05/2020	9025	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	90,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9150	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.		52,65			
04/05/2020	9151	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	52,65				
04/05/2020	9194	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,44			
04/05/2020	9195	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,44				
04/05/2020	9238	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,84			
04/05/2020	9239	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,84				
04/05/2020	9295	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,25			
04/05/2020	9296	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,25				
Acumulado até o dia:						3.055,54	1.117,09	18.133,15C
22/05/2020	8909	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.		74,26			
22/05/2020	8910	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	74,26				
Acumulado até o dia:						3.129,80	1.191,35	18.133,15C
01/06/2020	11275	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.		68,35			
01/06/2020	11276	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	68,35				
01/06/2020	11317	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		40,78			
01/06/2020	11318	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	40,78				
01/06/2020	11347	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.		57,47			
01/06/2020	11348	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	57,47				
01/06/2020	11376	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.		127,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11377	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	127,23				
01/06/2020	11409	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		37,99			
01/06/2020	11410	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	37,99				
01/06/2020	11453	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.		61,30			
01/06/2020	11454	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	61,30				
01/06/2020	11523	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		58,29			
01/06/2020	11524	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	58,29				
Acumulado até o dia:						3.581,21	1.642,76	18.133,15C
04/06/2020	11597	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.		106,83			
04/06/2020	11598	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	106,83				
Acumulado até o dia:						3.688,04	1.749,59	18.133,15C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	5378	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003.		133,15			
Acumulado até o dia:						0,00	133,15	133,15C
28/04/2020	5379	F-092/2020	Liquidação do Empenho 701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09161722-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	133,15				
Acumulado até o dia:						133,15	133,15	0,00
04/05/2020	6217	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 5001466-12.2020.8.13/0290.		23,75			
04/05/2020	6887	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 5001466-12.2020.8.13/0290.		30,90			
Acumulado até o dia:						133,15	187,80	54,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	6218	F-092/2020	Liquidação do Empenho 728, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09214900-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	23,75				
Acumulado até o dia:						156,90	187,80	30,90C
27/05/2020	6888	F-092/2020	Liquidação do Empenho 781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09270749-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	30,90				
Acumulado até o dia:						187,80	187,80	0,00
01/06/2020	7180	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822, 1009751-87.2019.4.01.3807, 1009239-22.2019.4.01.3802, 1003424-02.2019.4.01.3816, 1000132-23.2020.4.01.3800, 1002639-34.2019.4.01.3818 .		516,78			
01/06/2020	7181	F-092/2020	Liquidação do Empenho 828, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	516,78				
01/06/2020	7418	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.		17,82			
01/06/2020	7527	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.		8,91			
01/06/2020	7537	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.		5,32			
01/06/2020	7617	F-092/2020	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.		25,27			
01/06/2020	7623	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: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.		17,82			
01/06/2020	7774	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: 0395703-10.2013.8.13.00270047984-88.2014.8.13.02800000660-11.2002.8.13.0414		26,73			
01/06/2020	7950	F-092/2020	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.		5,32			
01/06/2020	7998	F-063/2020	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE PROTOCOLO POSTAL DE PETIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº:0012690-53.2014.8.13.0642.		25,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						704,58	837,57	132,99C
04/06/2020	7419	F-092/2020	Liquidação do Empenho 848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.20.09306780-9; 0694.20.09306757-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS N°s: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.PAGAR ATÉ: 09/06/2020.	17,82				
Acumulado até o dia:						722,40	837,57	115,17C
10/06/2020	7528	F-092/2020	Liquidação do Empenho 864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.20.09331623-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.PAGAR ATÉ: 16/06/2020.	8,91				
Acumulado até o dia:						731,31	837,57	106,26C
15/06/2020	7538	F-092/2020	Liquidação do Empenho 865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.PAGAR EM: 16/06/2020.	5,32				
Acumulado até o dia:						736,63	837,57	100,94C
18/06/2020	7618	F-092/2020	Liquidação do Empenho 883, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	25,27				
Acumulado até o dia:						761,90	837,57	75,67C
19/06/2020	7624	F-092/2020	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0408.20.09356986-4, 0134.20.09355364-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	17,82				
Acumulado até o dia:						779,72	837,57	57,85C
25/06/2020	7775	F-092/2020	Liquidação do Empenho 890, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.20.09381166-0, 0280.20.09381022-0, 0414.20.09380666-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.PAGAR ATÉ: 30/06/2020.	26,73				
Acumulado até o dia:						806,45	837,57	31,12C
30/06/2020	7952	F-092/2020	Liquidação do Empenho 903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.	5,32				
Acumulado até o dia:						811,77	837,57	25,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				6.962,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	3827	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. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	6.362,66C
17/04/2020	5069	F-126/2020	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS COORPORATIVO - SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, QUE ABRANJA TODAS AS OPERADORAS DE TELEFONIA CELULAR DO BRASIL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (QUANTIDADE DE 400.000 SMS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2136/2020.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						600,00	17.000,00	23.362,66C
04/05/2020	5886	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. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	17.000,00	22.762,66C
01/06/2020	6775	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. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	17.000,00	22.162,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				110.958,46C
01/04/2020	3471	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 08312586 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.	4.866,14				
01/04/2020	3492	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 169714-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE,REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 08/04/2020.	1.744,58				
01/04/2020	3664	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6609-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	500,00				
01/04/2020	3730	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4037-9 / 4040-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	3768	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7329-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.	241,11				
01/04/2020	3770	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30854-5 / 31001-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020	572,42				
01/04/2020	4644	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 ABRIL DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/04/2020.	400,00				
01/04/2020	4656	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 30/04/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						8.963,51	0,00	101.994,95C
30/04/2020	5309	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 884-2 / 885-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	572,00				
30/04/2020	5311	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2455-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	300,00				
30/04/2020	5833	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3743-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.	123,88				
30/04/2020	6130	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 104864 / 104865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.	617,58				
30/04/2020	6131	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9992630 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 18/05/2020.	235,30				
30/04/2020	6553	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 209-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						11.892,27	0,00	99.066,19C
04/05/2020	5317	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0171414-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.	1.528,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	5325	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 09121903 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.	4.135,49				
04/05/2020	5326	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4275-2 / 4278-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	419,66				
04/05/2020	5821	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7427-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	236,04				
04/05/2020	6034	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 MAIO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/05/2020.	400,00				
04/05/2020	6035	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31233-9 / 31130-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020	559,99				
04/05/2020	6416	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 990-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 29/05/2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						19.392,02	0,00	91.566,44C
05/05/2020	5820	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6666-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.	500,00				
Acumulado até o dia:						19.892,02	0,00	91.066,44C
29/05/2020	7030	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997038 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	235,30				
29/05/2020	7083	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2456-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	300,00				
29/05/2020	7420	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3763-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						20.551,20	0,00	90.407,26C
31/05/2020	6776	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 958-2 / 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	566,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	7473	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 107001-0 / 107002-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	567,81				
31/05/2020	7580	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 225-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						22.765,01	0,00	88.193,45C
01/06/2020	6815	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 173572-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	1.519,90				
01/06/2020	7107	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10189252 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	4.076,11				
01/06/2020	7162	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6720-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	500,00				
01/06/2020	7247	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7557--3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	229,18				
01/06/2020	7248	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4276-0 / 4279-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.	419,66				
01/06/2020	7334	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31489-4 / 31386-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020	508,92				
01/06/2020	7438	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1021-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 30/06/2020.	219,60				
01/06/2020	7470	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 JUNHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/06/2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						30.638,38	0,00	80.320,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	7738	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1032-4 / 10349 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	584,00				
30/06/2020	7741	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997045 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/07/2020.	235,30				
30/06/2020	7781	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2457-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	300,00				
30/06/2020	8131	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3783-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 13/07/2020.	123,88				
30/06/2020	8331	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0109129-5 / 0109130-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	580,01				
30/06/2020	8607	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						33.601,57	0,00	77.356,89C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					496,40C
01/04/2020	6756	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 032020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						46,40	0,00	450,00C
30/04/2020	7336	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 042020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						92,80	0,00	403,60C
22/05/2020	6757	F-077/2020	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CROMG PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020.		27.000,00			
Acumulado até o dia:						92,80	27.000,00	27.403,60C
25/05/2020	6771	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.25173797.8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 24/05/2020.	1.857,12				
Acumulado até o dia:						1.949,92	27.000,00	25.546,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	7585	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.30983604-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 24/06/2020.	270,37				
Acumulado até o dia:						2.220,29	27.000,00	25.276,11C
29/05/2020	8125	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 05-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						2.269,86	27.000,00	25.226,54C
30/06/2020	9927	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 06-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						2.319,43	27.000,00	25.176,97C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				2.078,67C
30/04/2020	2791	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:						346,36	0,00	1.732,31C
31/05/2020	2793	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:						692,72	0,00	1.385,95C
30/06/2020	2795	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7ª 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	1.039,59C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				11.358,66C
16/04/2020	5923	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1348 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	11.118,66C
23/04/2020	9308	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,43			
23/04/2020	9309	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,43			
Acumulado até o dia:						327,43	87,43	11.118,66C
04/05/2020	8960	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.		140,00			
04/05/2020	8961	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8992	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.		60,00			
04/05/2020	8993	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	60,00				
04/05/2020	9084	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		30,00			
04/05/2020	9085	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	30,00				
04/05/2020	9140	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.		35,00			
04/05/2020	9141	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	35,00				
04/05/2020	9233	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,00			
04/05/2020	9234	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,00				
04/05/2020	9284	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,00			
04/05/2020	9285	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,00				
Acumulado até o dia:						852,43	612,43	11.118,66C
15/05/2020	6625	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1403 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.092,43	612,43	10.878,66C
01/06/2020	11265	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.		150,00			
01/06/2020	11266	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	150,00				
01/06/2020	11536	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).		2,57			
01/06/2020	11537	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	2,57				
Acumulado até o dia:						1.245,00	765,00	10.878,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	7436	F-134/2020	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a CRIAÇÃO DE NOVO EMPENHO.	10.638,66				
Acumulado até o dia:						11.883,66	765,00	240,00C
05/06/2020	7437	F-0134/2020	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO PROPORCIONAL AO CONTRATO (13/06/2020 A 12/12/2020), CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9480/2017.		10.500,00			
Acumulado até o dia:						11.883,66	11.265,00	10.740,00C
09/06/2020	7482	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 JULHO A DEZEMBRO DE 2020.		2.016,00			
Acumulado até o dia:						11.883,66	13.281,00	12.756,00C
16/06/2020	7649	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1471 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						12.123,66	13.281,00	12.516,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				12.350,00C
01/04/2020						0,00	0,00	12.350,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.350,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				336.222,78C
03/04/2020	4483	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1144469 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 21/04/2020.	9.035,46				
Acumulado até o dia:						9.035,46	0,00	327.187,32C
06/05/2020	6739	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1158503 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.	330,81				
Acumulado até o dia:						9.366,27	0,00	326.856,51C
04/06/2020	7584	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1173649 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	4.355,00				
Acumulado até o dia:						13.721,27	0,00	322.501,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				2.941,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	6418	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27252 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 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.	185,13				
Acumulado até o dia:						185,13	0,00	2.756,53C
08/06/2020	7589	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27303 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 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.	422,04				
Acumulado até o dia:						607,17	0,00	2.334,49C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				33.354,23C
20/04/2020	5327	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 04/2020 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/05/2020.	6.734,63				
Acumulado até o dia:						6.734,63	0,00	26.619,60C
22/04/2020	5380	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 254001 / 254000 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 01/05/2020.	4.963,86				
Acumulado até o dia:						11.698,49	0,00	21.655,74C
20/05/2020	6774	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 257693/257694 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 01/06/2020.	4.057,63				
Acumulado até o dia:						15.756,12	0,00	17.598,11C
25/05/2020	7041	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 05/2020 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.	6.735,55				
Acumulado até o dia:						22.491,67	0,00	10.862,56C
17/06/2020	7801	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 260829/260930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 01/07/2020.	4.126,32				
Acumulado até o dia:						26.617,99	0,00	6.736,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	7802	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 06/2020 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). REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.	6.736,24				
Acumulado até o dia:						33.354,23	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	10031	F-089/2020	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.		361,82			
30/04/2020	10032	F-089/2020	Liquidação do Empenho 1161, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	361,82				
Acumulado até o dia:						361,82	361,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
01/06/2020	7627	F-063/2020	Valor empenhado a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.		606,70			
01/06/2020	8415	F-063/2020	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CERTIDÃO/CERTIDÃO QUESITOS PJ, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2020.		33,66			
Acumulado até o dia:						0,00	640,36	640,36C
19/06/2020	7628	F-063/2020	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	606,70				
Acumulado até o dia:						606,70	640,36	33,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				12.807,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.807,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				1.026,54C
01/04/2020	3771	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/90 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 MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	85,69				
01/04/2020	9512	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.		120,00			
01/04/2020	9513	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	120,00				
Acumulado até o dia:						205,69	120,00	940,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	2572	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
Acumulado até o dia:						247,36	120,00	899,18C
04/05/2020	6003	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/122 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 ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	61,32				
04/05/2020	8875	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.		42,14			
04/05/2020	8876	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	42,14				
04/05/2020	9177	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.		212,00			
04/05/2020	9178	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	212,00				
04/05/2020	9199	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		235,46			
04/05/2020	9200	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	235,46				
Acumulado até o dia:						798,28	609,60	837,86C
31/05/2020	2574	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
Acumulado até o dia:						839,95	609,60	796,19C
01/06/2020	7249	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 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 MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	71,94				
01/06/2020	11371	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		111,89			
01/06/2020	11372	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	111,89				
Acumulado até o dia:						1.023,78	721,49	724,25C
04/06/2020	11607	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	11608	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	500,00				
04/06/2020	11617	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.		120,00			
04/06/2020	11618	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.643,78	1.341,49	724,25C
30/06/2020	2576	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
Acumulado até o dia:						1.685,45	1.341,49	682,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				212.658,21C
01/04/2020	4379	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 21/04/2020.	6.636,55				
Acumulado até o dia:						6.636,55	0,00	206.021,66C
01/05/2020	6211	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187452 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 21/05/2020.	2.224,60				
Acumulado até o dia:						8.861,15	0,00	203.797,06C
01/06/2020	7411	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187579 / 187578 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 21/06/2020.	2.467,95				
01/06/2020	7619	F-149/2020	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		75,07			
Acumulado até o dia:						11.329,10	75,07	201.404,18C
18/06/2020	7620	F-149/2020	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	75,07				
Acumulado até o dia:						11.404,17	75,07	201.329,11C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				37.766,79C
01/04/2020	3773	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2060 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 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.	12.588,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.588,93	0,00	25.177,86C
04/05/2020	6002	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2316 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 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						25.177,86	0,00	12.588,93C
02/06/2020	7403	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2601 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 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						37.766,79	0,00	0,00
05/06/2020	7434	F-086/2020	Valor empenhado a VERSA LOCADOR DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 17 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 - PERÍODO 06/2020 A 12/2020.		146.489,00			
Acumulado até o dia:						37.766,79	146.489,00	146.489,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					7.885,00C
01/04/2020	9362	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
01/04/2020	9363	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
01/04/2020	9390	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
01/04/2020	9391	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
01/04/2020	9414	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
01/04/2020	9415	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
01/04/2020	9464	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
01/04/2020	9465	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
01/04/2020	9488	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/04/2020	9489	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	7.885,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	4321	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 421 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 21/02/2020 A 20/03/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.110,00	890,00	7.665,00C
13/04/2020	4859	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 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 04/03/2020 A 03/04/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.310,00	890,00	7.465,00C
15/04/2020	4856	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.PAGAR EM: 16/04/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.910,00	890,00	6.865,00C
23/04/2020	9320	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
23/04/2020	9321	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
Acumulado até o dia:						2.290,00	1.270,00	6.865,00C
04/05/2020	6488	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.PAGAR EM: 19/05/2020	200,00				
04/05/2020	8855	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		200,00			
04/05/2020	8856	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	200,00				
04/05/2020	8933	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
04/05/2020	8934	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
04/05/2020	8987	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
04/05/2020	8988	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9079	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
04/05/2020	9080	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
04/05/2020	9111	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.		170,00			
04/05/2020	9112	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	170,00				
04/05/2020	9228	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
04/05/2020	9229	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						3.580,00	2.360,00	6.665,00C
05/05/2020	6192	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 427 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 21/03/2020 A 20/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	2.360,00	6.445,00C
07/05/2020	6193	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 121 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 04/04/2020 A 03/05/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	2.360,00	6.245,00C
01/06/2020	7572	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.PAGAR ATÉ: 20/06/2020.	100,00				
01/06/2020	11312	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
01/06/2020	11313	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
01/06/2020	11342	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.		190,00			
01/06/2020	11343	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	190,00				
01/06/2020	11399	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11400	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/06/2020	11443	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/06/2020	11444	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/06/2020	11471	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
01/06/2020	11472	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
01/06/2020	11548	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
01/06/2020	11549	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.190,00	3.450,00	6.145,00C
02/06/2020	7402	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 435 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 21/04/2020 A 20/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						5.430,00	3.450,00	5.905,00C
15/06/2020	7592	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 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 04/05/2020 A 03/06/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.630,00	3.450,00	5.705,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	6030	F-061/2020	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		50,80			
Acumulado até o dia:						0,00	50,80	50,80C
01/05/2020	7595	F-062/2020	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.		13,70			
Acumulado até o dia:						0,00	64,50	64,50C
04/05/2020	9204	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,13			
04/05/2020	9205	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15,13	79,63	64,50C
06/05/2020	6031	F-061/2020	Liquidação do Empenho 712, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	50,80				
Acumulado até o dia:						65,93	79,63	13,70C
01/06/2020	8410	F-063/2020	Valor empenhado a PAULO AFONSO SANDY, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM ATÉ ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DILIGÊNCIA ATÉ A CONSELHEIRA SUPLENTE DO CRO-MG - DRA. ISAURA CLARA TIZO VEIGA NO DIA 21/06/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						65,93	188,63	122,70C
17/06/2020	7596	F-062/2020	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	13,70				
Acumulado até o dia:						79,63	188,63	109,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2020	4603	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 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/04/2020	4607	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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	890,00C
14/04/2020	4604	F-145/2020	Liquidação do Empenho 579, 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 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
14/04/2020	4608	F-147/2020	Liquidação do Empenho 581, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	5813	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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/05/2020	5814	F-145/2020	Liquidação do Empenho 703, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/05/2020	5817	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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/05/2020	5818	F-147/2020	Liquidação do Empenho 705, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
04/05/2020	6491	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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/05/2020	6495	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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:								
18/05/2020	6492	F-147/2020	Liquidação do Empenho 740, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00		1.780,00	2.670,00	890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	6496	F-145/2020	Liquidação do Empenho 742, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	2.670,00	0,00
01/06/2020	7184	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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/06/2020	7185	F-145/2020	Liquidação do Empenho 830, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	445,00				
01/06/2020	7192	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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
01/06/2020	7193	F-149/2020	Liquidação do Empenho 834, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	140,00				
01/06/2020	7489	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 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/06/2020	7546	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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7829	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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
01/06/2020	7880	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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						3.255,00	5.035,00	1.780,00C
10/06/2020	7490	F-145/2020	Liquidação do Empenho 863, 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 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	5.035,00	1.335,00C
16/06/2020	7547	F-147/2020	Liquidação do Empenho 868, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.145,00	5.035,00	890,00C
26/06/2020	7830	F-145/2020	Liquidação do Empenho 893, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.590,00	5.035,00	445,00C
29/06/2020	7881	F-151/2020	Liquidação do Empenho 898, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.035,00	5.035,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	3820	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
01/04/2020	3822	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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
01/04/2020	3824	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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
01/04/2020	5077	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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.		974,40			
01/04/2020	5080	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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.		720,00			
01/04/2020	5082	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL.		321,60			
01/04/2020	5252	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
01/04/2020	5315	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 EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
01/04/2020	5318	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
01/04/2020	5320	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:								
02/04/2020	3821	F-150/2020	Liquidação do Empenho 493, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60		0,00	6.926,40	6.926,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	3823	F-148/2020	Liquidação do Empenho 494, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
02/04/2020	3825	F-149/2020	Liquidação do Empenho 495, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						2.016,00	6.926,40	4.910,40C
17/04/2020	5078	F-149/2020	Liquidação do Empenho 650, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
17/04/2020	5081	F-148/2020	Liquidação do Empenho 651, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
17/04/2020	5083	F-150/2020	Liquidação do Empenho 652, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						4.032,00	6.926,40	2.894,40C
22/04/2020	5253	F-144/2020	Liquidação do Empenho 689, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						4.910,40	6.926,40	2.016,00C
24/04/2020	5316	F-149/2020	Liquidação do Empenho 696, 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 EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
24/04/2020	5319	F-148/2020	Liquidação do Empenho 697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	5321	F-150/2020	Liquidação do Empenho 698, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						6.926,40	6.926,40	0,00
04/05/2020	6175	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
04/05/2020	6203	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
04/05/2020	6205	F-149/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
04/05/2020	6207	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 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
04/05/2020	6744	F-148/2020	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
04/05/2020	6767	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
04/05/2020	6769	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						6.926,40	11.740,80	4.814,40C
07/05/2020	6176	F-144/2020	Liquidação do Empenho 720, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						7.804,80	11.740,80	3.936,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	6204	F-150/2020	Liquidação do Empenho 725, 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 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	321,60				
11/05/2020	6206	F-149/2020	Liquidação do Empenho 726, 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 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	720,00				
11/05/2020	6208	F-149/2020	Liquidação do Empenho 727, 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 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						9.820,80	11.740,80	1.920,00C
21/05/2020	6745	F-148/2020	Liquidação do Empenho 749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						10.540,80	11.740,80	1.200,00C
25/05/2020	6768	f-144/2020	Liquidação do Empenho 757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
25/05/2020	6770	F-150/2020	Liquidação do Empenho 758, 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 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						11.740,80	11.740,80	0,00
01/06/2020	7430	F-147/2020	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		1.303,20			
01/06/2020	7432	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
01/06/2020	7609	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 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7611	F-150/2020	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
01/06/2020	7615	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
01/06/2020	7621	F-144/2020	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						11.740,80	16.418,40	4.677,60C
04/06/2020	7431	F-147/2020	Liquidação do Empenho 853, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1.303,20				
04/06/2020	7433	F-150/2020	Liquidação do Empenho 854, 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 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
Acumulado até o dia:						13.365,60	16.418,40	3.052,80C
18/06/2020	7610	F-149/2020	Liquidação do Empenho 879, 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 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
18/06/2020	7612	F-150/2020	Liquidação do Empenho 880, 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 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
18/06/2020	7616	F-144/2020	Liquidação do Empenho 882, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
18/06/2020	7622	F-144/2020	Liquidação do Empenho 885, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						16.418,40	16.418,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9638	F-004/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		285.849,87			
01/04/2020	9639	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	206.029,00				
Acumulado até o dia:						206.029,00	285.849,87	79.820,87C
02/04/2020	9652	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.304,65				
Acumulado até o dia:						214.333,65	285.849,87	71.516,22C
03/04/2020	9666	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.485,22				
Acumulado até o dia:						218.818,87	285.849,87	67.031,00C
06/04/2020	9678	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.741,79				
Acumulado até o dia:						222.560,66	285.849,87	63.289,21C
07/04/2020	9743	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.324,76				
Acumulado até o dia:						227.885,42	285.849,87	57.964,45C
08/04/2020	9751	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	38,16				
08/04/2020	9763	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.062,36				
Acumulado até o dia:						231.985,94	285.849,87	53.863,93C
09/04/2020	9775	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.441,31				
Acumulado até o dia:						235.427,25	285.849,87	50.422,62C
13/04/2020	9789	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.330,72				
Acumulado até o dia:						238.757,97	285.849,87	47.091,90C
14/04/2020	9802	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.246,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						243.004,24	285.849,87	42.845,63C
15/04/2020	9812	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.149,78				
Acumulado até o dia:						245.154,02	285.849,87	40.695,85C
16/04/2020	9819	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	647,07				
16/04/2020	9829	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.471,27				
Acumulado até o dia:						248.272,36	285.849,87	37.577,51C
17/04/2020	9845	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.495,61				
Acumulado até o dia:						250.767,97	285.849,87	35.081,90C
20/04/2020	9862	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.780,02				
Acumulado até o dia:						253.547,99	285.849,87	32.301,88C
22/04/2020	9874	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.772,92				
Acumulado até o dia:						257.320,91	285.849,87	28.528,96C
23/04/2020	9889	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.359,85				
Acumulado até o dia:						261.680,76	285.849,87	24.169,11C
24/04/2020	9903	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.184,63				
Acumulado até o dia:						265.865,39	285.849,87	19.984,48C
27/04/2020	9917	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.140,23				
Acumulado até o dia:						269.005,62	285.849,87	16.844,25C
28/04/2020	9950	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.974,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						272.980,57	285.849,87	12.869,30C
29/04/2020	9967	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.775,46				
Acumulado até o dia:						278.756,03	285.849,87	7.093,84C
30/04/2020	9987	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.093,84				
Acumulado até o dia:						285.849,87	285.849,87	0,00
02/05/2020	10090	F-005/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020.		123.100,38			
Acumulado até o dia:						285.849,87	408.950,25	123.100,38C
04/05/2020	10091	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	35.998,32				
Acumulado até o dia:						321.848,19	408.950,25	87.102,06C
05/05/2020	10107	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	315,61				
05/05/2020	10118	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.237,69				
Acumulado até o dia:						325.401,49	408.950,25	83.548,76C
06/05/2020	10139	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.042,05				
Acumulado até o dia:						328.443,54	408.950,25	80.506,71C
07/05/2020	10177	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.494,34				
Acumulado até o dia:						331.937,88	408.950,25	77.012,37C
08/05/2020	10186	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	128,45				
08/05/2020	10213	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.059,46				
Acumulado até o dia:						336.125,79	408.950,25	72.824,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	10230	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.726,54				
Acumulado até o dia:						340.852,33	408.950,25	68.097,92C
12/05/2020	10246	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.894,60				
Acumulado até o dia:						345.746,93	408.950,25	63.203,32C
13/05/2020	10262	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.147,57				
Acumulado até o dia:						348.894,50	408.950,25	60.055,75C
14/05/2020	10276	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.557,86				
Acumulado até o dia:						351.452,36	408.950,25	57.497,89C
15/05/2020	10295	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.937,15				
Acumulado até o dia:						355.389,51	408.950,25	53.560,74C
18/05/2020	10327	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.371,48				
Acumulado até o dia:						359.760,99	408.950,25	49.189,26C
19/05/2020	10352	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.967,07				
Acumulado até o dia:						363.728,06	408.950,25	45.222,19C
20/05/2020	10371	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	246,67				
20/05/2020	10386	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.838,34				
Acumulado até o dia:						367.813,07	408.950,25	41.137,18C
21/05/2020	10404	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.825,30				
Acumulado até o dia:						373.638,37	408.950,25	35.311,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	10422	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.760,41				
Acumulado até o dia:						378.398,78	408.950,25	30.551,47C
25/05/2020	10443	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.129,52				
Acumulado até o dia:						383.528,30	408.950,25	25.421,95C
26/05/2020	10463	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.642,46				
Acumulado até o dia:						389.170,76	408.950,25	19.779,49C
27/05/2020	10489	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.514,94				
Acumulado até o dia:						393.685,70	408.950,25	15.264,55C
28/05/2020	10506	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.225,39				
Acumulado até o dia:						398.911,09	408.950,25	10.039,16C
29/05/2020	10523	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.039,16				
Acumulado até o dia:						408.950,25	408.950,25	0,00
01/06/2020	10542	F-006/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		134.322,29			
01/06/2020	10543	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.353,74				
Acumulado até o dia:						438.303,99	543.272,54	104.968,55C
02/06/2020	10549	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	315,61				
02/06/2020	10562	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.456,98				
Acumulado até o dia:						452.076,58	543.272,54	91.195,96C
03/06/2020	10634	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.664,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						455.740,91	543.272,54	87.531,63C
04/06/2020	10676	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.693,64				
Acumulado até o dia:						458.434,55	543.272,54	84.837,99C
05/06/2020	10709	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.634,23				
Acumulado até o dia:						462.068,78	543.272,54	81.203,76C
08/06/2020	10730	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.818,54				
Acumulado até o dia:						464.887,32	543.272,54	78.385,22C
09/06/2020	10752	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.185,14				
Acumulado até o dia:						471.072,46	543.272,54	72.200,08C
10/06/2020	10761	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	868,50				
10/06/2020	10779	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.496,31				
Acumulado até o dia:						477.437,27	543.272,54	65.835,27C
12/06/2020	10795	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.202,56				
Acumulado até o dia:						480.639,83	543.272,54	62.632,71C
15/06/2020	10811	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.057,07				
Acumulado até o dia:						482.696,90	543.272,54	60.575,64C
16/06/2020	10828	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06./2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.413,81				
Acumulado até o dia:						488.110,71	543.272,54	55.161,83C
17/06/2020	10848	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.809,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						491.920,61	543.272,54	51.351,93C
18/06/2020	10867	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.415,15				
Acumulado até o dia:						495.335,76	543.272,54	47.936,78C
19/06/2020	10885	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	123,33				
19/06/2020	10897	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.014,17				
Acumulado até o dia:						499.473,26	543.272,54	43.799,28C
22/06/2020	10910	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.942,68				
Acumulado até o dia:						503.415,94	543.272,54	39.856,60C
23/06/2020	10928	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.615,70				
Acumulado até o dia:						510.031,64	543.272,54	33.240,90C
24/06/2020	10934	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	311,41				
24/06/2020	10962	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.091,08				
Acumulado até o dia:						514.434,13	543.272,54	28.838,41C
25/06/2020	10979	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.574,71				
Acumulado até o dia:						519.008,84	543.272,54	24.263,70C
26/06/2020	11001	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.738,98				
Acumulado até o dia:						524.747,82	543.272,54	18.524,72C
29/06/2020	11018	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.707,52				
Acumulado até o dia:						529.455,34	543.272,54	13.817,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11039	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.817,20				
Acumulado até o dia:						543.272,54	543.272,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					70.952,09C
10/04/2020	1325	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	10.198,37				
Acumulado até o dia:						10.198,37	0,00	60.753,72C
11/05/2020	1327	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	9.628,13				
Acumulado até o dia:						19.826,50	0,00	51.125,59C
10/06/2020	1329	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	9.054,30				
Acumulado até o dia:						28.880,80	0,00	42.071,29C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					16.916,50C
01/04/2020	7641		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.	43,36				
01/04/2020	7652		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				
01/04/2020	7654		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				
01/04/2020	7656		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				
01/04/2020	7658		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				
01/04/2020	9337	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9338	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9367	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9368	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9380	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
01/04/2020	9381	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
01/04/2020	9408	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9409	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9432	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9433	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9459	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9460	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9482	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9483	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9495	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/04/2020	9496	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/04/2020	9641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				
01/04/2020	12213	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	12214	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:								
02/04/2020	7650		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.	360,40		222,76	80,00	16.773,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	7660		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				
02/04/2020	7662		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				
02/04/2020	7664		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				
02/04/2020	7666		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				
02/04/2020	9654		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						626,76	80,00	16.369,74C
06/04/2020	7670		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				
06/04/2020	7672		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				
06/04/2020	7674		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				
06/04/2020	7676		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				
06/04/2020	9731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						670,36	80,00	16.326,14C
07/04/2020	9745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						672,16	80,00	16.324,34C
08/04/2020	9765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						673,96	80,00	16.322,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2020	7678		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				
09/04/2020	7680		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				
09/04/2020	9777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						696,66	80,00	16.299,84C
13/04/2020	9791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						705,66	80,00	16.290,84C
14/04/2020	7682		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				
14/04/2020	7684		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				
Acumulado até o dia:						726,56	80,00	16.269,94C
15/04/2020	7283		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	86,70				
15/04/2020	7686		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				
Acumulado até o dia:						823,71	80,00	16.172,79C
16/04/2020	7688		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				
16/04/2020	9831		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADACÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						835,96	80,00	16.160,54C
17/04/2020	7643		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.	4,98				
17/04/2020	7690		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
17/04/2020	7692		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				
17/04/2020	7694		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				
17/04/2020	7696		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				
17/04/2020	7698		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				
17/04/2020	7700		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				
17/04/2020	7714		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				
17/04/2020	9848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:								
20/04/2020	9864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60		915,89	80,00	16.080,61C
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	7645		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.	5,76		919,49	80,00	16.077,01C
22/04/2020	9876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:								
23/04/2020	7704		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		927,05	80,00	16.069,45C
23/04/2020	7706		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				
23/04/2020	7708		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
23/04/2020	9313	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
23/04/2020	9314	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
23/04/2020	9891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						970,00	88,00	16.034,50C
24/04/2020	9905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						971,80	88,00	16.032,70C
27/04/2020	9919		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						975,40	88,00	16.029,10C
28/04/2020	7647		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.	10,08				
28/04/2020	9952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						989,08	88,00	16.015,42C
29/04/2020	7710		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				
29/04/2020	7712		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				
29/04/2020	9970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.018,98	88,00	15.985,52C
30/04/2020	9990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
30/04/2020	10045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.029,79	88,00	15.974,71C
02/05/2020	12230	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/05/2020	12231	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.037,79	96,00	15.974,71C
04/05/2020	8012		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.	66,24				
04/05/2020	8014		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				
04/05/2020	8016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/05/2020	8018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/05/2020	8843	F-020/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8844	F-020/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8860	F-021/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8861	F-021/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8928	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8929	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8955	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8956	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8982	F-017/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8983	F-017/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9014	F-026/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9015	F-026/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9037	F-024/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9038	F-024/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9064	F-025/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9065	F-025/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9101	F-029/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9102	F-029/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9127	F-019/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9128	F-019/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9162	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/05/2020	9163	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
04/05/2020	9223	F-016/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9224	F-016/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9271	F-027/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9272	F-027/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	10093		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						1.258,18	208,00	15.866,32C
05/05/2020	8021		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	360,40				
05/05/2020	10120		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.627,58	208,00	15.496,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	8024		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/05/2020	8026		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/05/2020	10142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						1.659,28	208,00	15.465,22C
07/05/2020	8029		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				
07/05/2020	8031		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.	28,24				
07/05/2020	10180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						1.714,17	208,00	15.410,33C
08/05/2020	8062		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				
08/05/2020	8064		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				
08/05/2020	8066		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				
08/05/2020	10215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.754,52	208,00	15.369,98C
11/05/2020	8069		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				
11/05/2020	10232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						1.782,97	208,00	15.341,53C
12/05/2020	7883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , 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
12/05/2020	8072		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				
12/05/2020	8074		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				
12/05/2020	10248		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.823,32	208,00	15.301,18C
13/05/2020	10264		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.837,72	208,00	15.286,78C
14/05/2020	10278		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						1.852,12	208,00	15.272,38C
15/05/2020	8113		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				
15/05/2020	10297		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:						1.956,82	208,00	15.167,68C
18/05/2020	10330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:						1.989,22	208,00	15.135,28C
19/05/2020	8080		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				
19/05/2020	8082		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				
19/05/2020	10359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						2.024,52	208,00	15.099,98C
20/05/2020	10388		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						2.044,32	208,00	15.080,18C
21/05/2020	8086		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
21/05/2020	10406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						2.074,57	208,00	15.049,93C
22/05/2020	8089		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	5,08				
22/05/2020	8092		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				
22/05/2020	8094		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				
22/05/2020	8894	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
22/05/2020	8895	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
22/05/2020	10424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:						2.135,55	216,00	14.996,95C
25/05/2020	10446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						2.148,15	216,00	14.984,35C
26/05/2020	8098		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				
26/05/2020	8100		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				
26/05/2020	8102		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				
26/05/2020	8104		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				
26/05/2020	10465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						2.206,15	216,00	14.926,35C
27/05/2020	10491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.229,55	216,00	14.902,95C
28/05/2020	10508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						2.245,75	216,00	14.886,75C
29/05/2020	8109		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				
29/05/2020	10525		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						2.286,80	216,00	14.845,70C
01/06/2020	8376		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				
01/06/2020	10545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
01/06/2020	11294	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11295	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11307	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11308	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11335	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11336	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11365	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11366	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11394	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11395	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11438	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11439	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11465	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11466	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11511	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11512	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11543	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11544	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11641	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11642	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						2.404,25	296,00	14.808,25C
02/06/2020	8382		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	11,94				
02/06/2020	8384		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.	360,40				
02/06/2020	8386		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				
02/06/2020	10564		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	61,20				
Acumulado até o dia:						2.848,24	296,00	14.364,26C
03/06/2020	8389		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				
03/06/2020	8391		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
03/06/2020	8393		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				
03/06/2020	10661		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						2.888,59	296,00	14.323,91C
04/06/2020	10680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
04/06/2020	11577	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/06/2020	11578	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
Acumulado até o dia:						2.918,99	312,00	14.309,51C
05/06/2020	8413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20,16				
05/06/2020	8416		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				
05/06/2020	8418		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				
05/06/2020	8420		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				
05/06/2020	8422		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				
05/06/2020	8424		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				
05/06/2020	10711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:						3.013,00	312,00	14.215,50C
08/06/2020	10732		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						3.025,60	312,00	14.202,90C
09/06/2020	8430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	10754		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						3.066,26	312,00	14.162,24C
10/06/2020	8434		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,08				
10/06/2020	8436		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				
10/06/2020	10781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						3.104,19	312,00	14.124,31C
12/06/2020	10797		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						3.116,79	312,00	14.111,71C
15/06/2020	8443		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	9,36				
15/06/2020	9267		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				
15/06/2020	10813		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						3.223,65	312,00	14.004,85C
16/06/2020	8446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,88				
16/06/2020	8449		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				
16/06/2020	8451		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				
16/06/2020	8453		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				
16/06/2020	10830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.276,08	312,00	13.952,42C
17/06/2020	10850		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.288,68	312,00	13.939,82C
18/06/2020	8457		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,08				
18/06/2020	10869		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						3.312,56	312,00	13.915,94C
19/06/2020	8460		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				
19/06/2020	8462		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				
19/06/2020	8464		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				
19/06/2020	8466		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				
19/06/2020	10899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						3.368,76	312,00	13.859,74C
22/06/2020	10912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						3.383,16	312,00	13.845,34C
23/06/2020	10930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						3.417,36	312,00	13.811,14C
24/06/2020	8471		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				
24/06/2020	10964		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						3.442,21	312,00	13.786,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2020	8474		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				
25/06/2020	10981		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.468,86	312,00	13.759,64C
26/06/2020	8479		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				
26/06/2020	11003		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.504,51	312,00	13.723,99C
29/06/2020	8482		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				
29/06/2020	11021		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						3.534,76	312,00	13.693,74C
30/06/2020	8486		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				
30/06/2020	11041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.561,41	312,00	13.667,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				743,16C
01/04/2020	9332	F-028/2020	Suprimimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
01/04/2020	9333	F-028/2020	Suprimimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
Acumulado até o dia:						9,04	9,04	743,16C
30/04/2020	8207	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 ABRIL DE 2020.	57,59				
30/04/2020	8236	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	24,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91,61	9,04	660,59C
04/05/2020	6199	F-094/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.		12,82			
04/05/2020	6778	F-094/2020	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.		32,04			
04/05/2020	6952	F-094/2020	Valor empenhado a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.		42,60			
04/05/2020	9167	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,60			
04/05/2020	9168	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,60				
Acumulado até o dia:						115,21	120,10	748,05C
11/05/2020	6200	F-094/2020	Liquidação do Empenho 724, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	12,82				
Acumulado até o dia:						128,03	120,10	735,23C
25/05/2020	6779	F-094/2020	Liquidação do Empenho 760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.200208522-13 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	32,04				
Acumulado até o dia:						160,07	120,10	703,19C
29/05/2020	6953	F-094/2020	Liquidação do Empenho 791, referente Não se aplica nº do favorecido BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.PAGAR EM: 29/05/2020.	42,60				
Acumulado até o dia:						202,67	120,10	660,59C
31/05/2020	8209	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 MAIO DE 2020.	57,59				
31/05/2020	8238	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						285,24	120,10	578,02C
04/06/2020	11582	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.		14,76			
04/06/2020	11583	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	14,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300,00	134,86	578,02C
30/06/2020	8211	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 JUNHO DE 2020.	57,59				
30/06/2020	8240	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	24,98				
30/06/2020	8254	F-094/2020	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, REF. TAXA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2020.		81,60			
30/06/2020	8255	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	40,80				
Acumulado até o dia:						423,37	216,46	536,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
29/06/2020	7937	F-063/2020	Valor empenhado a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826		2.000,00			
29/06/2020	7939	F-063/2020	Liquidação do Empenho 901, referente Não se aplica nº do favorecido LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826PAGAR EM: 30/06/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	10028	F-089/2020	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.		146,72			
Acumulado até o dia:						0,00	146,72	146,72C
30/04/2020	10029	F-089/2020	Liquidação do Empenho 1160, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019...	146,72				
Acumulado até o dia:						146,72	146,72	0,00
04/05/2020	6197	F-062/2020	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.		43,90			
Acumulado até o dia:						146,72	190,62	43,90C
11/05/2020	6198	F-062/2020	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.	43,90				
Acumulado até o dia:						190,62	190,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				251,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	4876	F-139/2020	Valor empenhado a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.		100,72			
01/04/2020	4879	F-139/2020	Valor empenhado a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.		1.273,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.374,35	1.626,11C
16/04/2020	4877	F-139/2020	Liquidação do Empenho 622, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	100,72				
16/04/2020	4880	F-139/2020	Liquidação do Empenho 623, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	1.273,63				
Acumulado até o dia:						1.374,35	1.374,35	251,76C
04/05/2020	6289	F-039/2020	Valor empenhado a MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.		221,54			
04/05/2020	6896	F-139/2020	Valor empenhado a CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.		142,77			
04/05/2020	6899	F-139/2020	Valor empenhado a ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						1.374,35	1.839,37	716,78C
13/05/2020	6290	F-039/2020	Liquidação do Empenho 738, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.	221,54				
Acumulado até o dia:						1.595,89	1.839,37	495,24C
27/05/2020	6897	F-139/2020	Liquidação do Empenho 783, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	142,77				
27/05/2020	6900	F-139/2020	Liquidação do Empenho 784, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.	100,71				
Acumulado até o dia:						1.839,37	1.839,37	251,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7582	F-139/2020	Valor empenhado a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.		1.467,26			
01/06/2020	7972	F-139/2020	Valor empenhado a IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.		83,92			
Acumulado até o dia:						1.839,37	3.390,55	1.802,94C
17/06/2020	7583	F-139/2020	Liquidação do Empenho 871, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.	1.467,26				
Acumulado até o dia:						3.306,63	3.390,55	335,68C
30/06/2020	7973	F-139/2020	Liquidação do Empenho 904, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.	83,92				
Acumulado até o dia:						3.390,55	3.390,55	251,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
12/05/2020	6237	F-071/2020	Valor empenhado a ABAETE COMERCIO & IMPORTACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT NA SALA DA PRESIDÊNCIA NA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3756/2020.		1.665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.665,00	1.665,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
12/05/2020	6235	F-071/2020	Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NVR E SWITCHS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3755/2020.		6.799,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.799,20	6.799,20C
21/05/2020	6746	F-071/2020	Liquidação do Empenho 731, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.063 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020.	6.799,20				
Acumulado até o dia:						6.799,20	6.799,20	0,00
22/06/2020	7629	F-071/2020	Valor empenhado a AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAM 1080P COM MICROFONE PARA A SALA DA PRESIDÊNCIA - MODELO DE REFERÊNCIA LOGITECH C925E. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 025/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 4348/2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						6.799,20	7.449,20	650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	8000	F-071/2020	Liquidação do Empenho 888, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4602 do favorecido AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E, PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						7.449,20	7.449,20	0,00
29/06/2020	7923	F-071/2020	Valor empenhado a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, NVRs E HD PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 027/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4690/2020.		18.890,67			
29/06/2020	7924	F-071/2020	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO INTERNO WESTERN DIGITAL WD PURPLE WD20PURZ 2TB. PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 027/2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4690/2020.		623,00			
Acumulado até o dia:						7.449,20	26.962,87	19.513,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
30/04/2020	10034	F-132/2020	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. BAIXA DO PRINCIPAL S/EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.		268.156,14			
30/04/2020	10036	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	88.824,61				
30/04/2020	10039	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	89.384,21				
30/04/2020	10042	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	89.947,32				
Acumulado até o dia:						268.156,14	268.156,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
30/04/2020	10001		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 ABRIL DE 2020.		331.153,20			
30/04/2020	10002		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2068 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	331.153,20				
Acumulado até o dia:						331.153,20	331.153,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	11088		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 MAIO DE 2020.		369.738,95			
31/05/2020	11089	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2277 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	369.738,95				
Acumulado até o dia:						700.892,15	700.892,15	0,00
30/06/2020	11157		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 JUNHO DE 2020.		355.618,28			
30/06/2020	11158	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2296 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	355.618,28				
Acumulado até o dia:						1.056.510,43	1.056.510,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/05/2020	11091		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		7.625,00			
31/05/2020	11092	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	7.625,00				
Acumulado até o dia:						7.625,00	7.625,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	10003		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 ABRIL DE 2020.		17.506,15			
30/04/2020	10004		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2069 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	17.506,15				
Acumulado até o dia:						17.506,15	17.506,15	0,00
31/05/2020	11093		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 ABRIL DE 2020.		6.689,37			
31/05/2020	11094	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2280 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	6.689,37				
Acumulado até o dia:						24.195,52	24.195,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11159		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 JUNHO DE 2020.		2.863,53			
30/06/2020	11160	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2297 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	2.863,53				
Acumulado até o dia:						27.059,05	27.059,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		0,00
30/04/2020	10005		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 ABRIL DE 2020.		36.293,30			
30/04/2020	10006		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2070 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	36.293,30				
Acumulado até o dia:						36.293,30	36.293,30	0,00
31/05/2020	11096		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		36.293,30			
31/05/2020	11097	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	36.293,30				
Acumulado até o dia:						72.586,60	72.586,60	0,00
30/06/2020	11163		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 JUNHO DE 2020.		40.754,54			
30/06/2020	11164	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2299 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	40.754,54				
Acumulado até o dia:						113.341,14	113.341,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço						Saldo anterior:		0,00
30/04/2020	10007		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 ABRIL DE 2020.		52.159,73			
30/04/2020	10008		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2071 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	52.159,73				
Acumulado até o dia:						52.159,73	52.159,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	11098		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 MAIO DE 2020.		49.229,09			
31/05/2020	11099	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2283 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	49.229,09				
Acumulado até o dia:						101.388,82	101.388,82	0,00
30/06/2020	11165		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 JUNHO DE 2020.		49.482,58			
30/06/2020	11166	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2300 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	49.482,58				
Acumulado até o dia:						150.871,40	150.871,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	10009		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 ABRIL DE 2020.		4.538,72			
30/04/2020	10010		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2072 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	4.538,72				
Acumulado até o dia:						4.538,72	4.538,72	0,00
31/05/2020	11101		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 MAIO DE 2020.		1.386,72			
31/05/2020	11102	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2285 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.386,72				
Acumulado até o dia:						5.925,44	5.925,44	0,00
30/06/2020	11167		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 JUNHO DE 2020.		1.600,11			
30/06/2020	11168	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2301 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.600,11				
Acumulado até o dia:						7.525,55	7.525,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10011		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 ABRIL DE 2020.		32.218,22			
30/04/2020	10012		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2073 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	32.218,22				
Acumulado até o dia:						32.218,22	32.218,22	0,00
31/05/2020	11103		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 MAIO DE 2020.		19.992,24			
31/05/2020	11104	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2286 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	19.992,24				
Acumulado até o dia:						52.210,46	52.210,46	0,00
30/06/2020	11169		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 JUNHO DE 2020.		5.950,67			
30/06/2020	11170	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2302 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	5.950,67				
Acumulado até o dia:						58.161,13	58.161,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	10021		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 ABRIL DE 2020.		107.163,22			
30/04/2020	10022		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2076 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	107.163,22				
Acumulado até o dia:						107.163,22	107.163,22	0,00
31/05/2020	11112		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 MAIO DE 2020.		102.719,47			
31/05/2020	11113	C-005/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2290 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	102.719,47				
Acumulado até o dia:						209.882,69	209.882,69	0,00
30/06/2020	11178		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 JUNHO DE 2020.		99.132,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11179	C-006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2306 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	99.132,61				
Acumulado até o dia:						309.015,30	309.015,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					38.937,17C
15/04/2020	4812	C-005/2020	Liquidação do Empenho 611, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.PAGAR EM: 16/04/2020		430,97			
15/04/2020	4816	C-005/2020	Liquidação do Empenho 612, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.PAGAR EM: 16/04/2020.		431,46			
15/04/2020	4822	C-005/2020	Liquidação do Empenho 613, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.PAGAR EM: 16/04/2020.		261,18			
15/04/2020	4824	C-005/2020	Liquidação do Empenho 614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.PAGAR EM: 16/04/2020.		627,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,02	40.688,19C
16/04/2020	7290	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 969 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.	261,18				
16/04/2020	7292	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.	430,97				
16/04/2020	7293	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.	431,46				
16/04/2020	7294	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 970 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.	627,41				
16/04/2020	7295		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	38.937,17				
Acumulado até o dia:						40.688,19	1.751,02	0,00
30/04/2020	5979		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 07/05/2020.		40.865,42			
Acumulado até o dia:						40.688,19	42.616,44	40.865,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	7496		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1203 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	40.865,42				
Acumulado até o dia:						81.553,61	42.616,44	0,00
27/05/2020	6884	C-007/2020	Liquidação do Empenho 779, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR EM: 01/06/2020.		939,40			
27/05/2020	6886	C-007/2020	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.PAGAR EM: 01/06/2020.		939,40			
Acumulado até o dia:						81.553,61	44.495,24	1.878,80C
31/05/2020	7160		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 07/06/2020.		36.530,46			
Acumulado até o dia:						81.553,61	81.025,70	38.409,26C
01/06/2020	7927	C-007/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1400 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.	939,40				
01/06/2020	7928	C-007/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1399 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.	939,40				
Acumulado até o dia:						83.432,41	81.025,70	36.530,46C
05/06/2020	8005		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1447 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	36.530,46				
Acumulado até o dia:						119.962,87	81.025,70	0,00
30/06/2020	7993		Liquidação do Empenho 78, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.		37.083,22			
Acumulado até o dia:						119.962,87	118.108,92	37.083,22C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				4.911,95C
24/04/2020	7310		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	4.911,95				
Acumulado até o dia:						4.911,95	0,00	0,00
30/04/2020	6548		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 ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.		4.779,46			
Acumulado até o dia:						4.911,95	4.779,46	4.779,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	7765		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1330 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	4.779,46				
Acumulado até o dia:						9.691,41	4.779,46	0,00
31/05/2020	7568		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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.		4.922,38			
Acumulado até o dia:						9.691,41	9.701,84	4.922,38C
25/06/2020	8234		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1525 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	4.922,38				
Acumulado até o dia:						14.613,79	9.701,84	0,00
30/06/2020	8599		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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 24/07/2020.		4.487,06			
Acumulado até o dia:						14.613,79	14.188,90	4.487,06C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	10015		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 ABRIL DE 2020.		15.918,57			
30/04/2020	10016		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2075 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	15.918,57				
Acumulado até o dia:						15.918,57	15.918,57	0,00
13/05/2020	6249	C-006/2020	Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.		297,00			
Acumulado até o dia:						15.918,57	16.215,57	297,00C
14/05/2020	7348	C-006/2020	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 1278 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.	297,00				
Acumulado até o dia:						16.215,57	16.215,57	0,00
31/05/2020	11107		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 MAIO DE 2020.		17.944,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	11108	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2288 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	17.944,17				
Acumulado até o dia:						34.159,74	34.159,74	0,00
01/06/2020	11841	C-005/2020	Liquidado a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.		252,00			
01/06/2020	11842	C-005/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.	252,00				
Acumulado até o dia:						34.411,74	34.411,74	0,00
03/06/2020	7338	C-007/2020	Liquidação do Empenho 845, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR ATÉ: 04/06/2020.		240,90			
Acumulado até o dia:						34.411,74	34.652,64	240,90C
05/06/2020	7941	C-007/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 1479 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	240,90				
Acumulado até o dia:						34.652,64	34.652,64	0,00
08/06/2020	7448	C-007/2020	Liquidação do Empenho 858, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido GABRIEL LUCAS VIEIRA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 09/06/2020.		259,60			
Acumulado até o dia:						34.652,64	34.912,24	259,60C
09/06/2020	7960	C-007/2020	Pago a GABRIEL LUCAS VIEIRA, liquidação 1498 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.	259,60				
Acumulado até o dia:						34.912,24	34.912,24	0,00
10/06/2020	7486	C-007/2020	Liquidação do Empenho 861, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.		396,00			
Acumulado até o dia:						34.912,24	35.308,24	396,00C
16/06/2020	7949	C-007/2020	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1508 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.	396,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.308,24	35.308,24	0,00
30/06/2020	11173		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 JUNHO DE 2020.		19.991,04			
30/06/2020	11174	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2304 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	19.991,04				
Acumulado até o dia:						55.299,28	55.299,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	10024	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/194667 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		26.455,15			
30/04/2020	10025	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2077 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/194667 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	26.455,15				
Acumulado até o dia:						26.455,15	26.455,15	0,00
31/05/2020	11139	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/240896 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		28.602,04			
31/05/2020	11140	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2291 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	28.602,04				
Acumulado até o dia:						55.057,19	55.057,19	0,00
30/06/2020	11182	F-095/2020	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/293661 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		27.196,16			
30/06/2020	11183	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2308 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	27.196,16				
Acumulado até o dia:						82.253,35	82.253,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	10026	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2020/586 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.692,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10027	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2078 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/586 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.692,65				
Acumulado até o dia:						1.692,65	1.692,65	0,00
31/05/2020	11141	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 2020/780 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.692,65			
31/05/2020	11142	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2292 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.692,65				
Acumulado até o dia:						3.385,30	3.385,30	0,00
30/06/2020	11180	F-093/2020	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/961 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.675,20			
30/06/2020	11181	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2307 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.675,20				
Acumulado até o dia:						5.060,50	5.060,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/04/2020	3772	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.VENCIMENTO: 09/04/2020.		394,04			
Acumulado até o dia:						0,00	394,04	394,04C
09/04/2020	7273	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 784 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.	394,04				
Acumulado até o dia:						394,04	394,04	0,00
14/04/2020	4787	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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.		49.354,66			
14/04/2020	4792	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 MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.		22.769,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						394,04	72.518,25	72.124,21C
22/04/2020	7301	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 955 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	49.354,66				
22/04/2020	7302	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 956 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	22.769,55				
Acumulado até o dia:						72.518,25	72.518,25	0,00
08/05/2020	6181	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.VENCIMENTO: 11/05/2020.		451,82			
Acumulado até o dia:						72.518,25	72.970,07	451,82C
11/05/2020	7508	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1251 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.	451,82				
Acumulado até o dia:						72.970,07	72.970,07	0,00
13/05/2020	6286	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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		22.460,56			
13/05/2020	6287	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 JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		50.346,42			
Acumulado até o dia:						72.970,07	145.777,05	72.806,98C
20/05/2020	6942	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1287 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	50.346,42				
20/05/2020	6943	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1286 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	22.460,56				
Acumulado até o dia:						145.777,05	145.777,05	0,00
21/05/2020	6740	F-090/2020	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.		613,82			
Acumulado até o dia:						145.777,05	146.390,87	613,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	7841	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1359 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	613,82				
Acumulado até o dia:						146.390,87	146.390,87	0,00
16/06/2020	7570	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		49.649,72			
16/06/2020	7571	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 JULHO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		22.284,75			
Acumulado até o dia:						146.390,87	218.325,34	71.934,47C
22/06/2020	8293	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1526 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	49.649,72				
22/06/2020	8294	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1527 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.	22.284,75				
Acumulado até o dia:						218.325,34	218.325,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				15.020,00C
01/04/2020	5372	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 744 do empenho 481, 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 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				
01/04/2020	5374	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 484, 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 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				
01/04/2020	5375	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 754 do empenho 485, 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 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
01/04/2020	5376	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 755 do empenho 486, 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 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	0,00	6.120,00C
14/04/2020	4602	F-145/2020	Liquidação do Empenho 578, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
14/04/2020	4606	F-147/2020	Liquidação do Empenho 580, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/04/2020	4610	F-148/2020	Liquidação do Empenho 582, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/04/2020	4612	F-149/2020	Liquidação do Empenho 583, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/04/2020	7280	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 920 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	6.675,00				
14/04/2020	7285	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 924 do empenho 582, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2020	7288	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 925 do empenho 583, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
14/04/2020	7354	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 922 do empenho 580, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						22.250,00	13.350,00	6.120,00C
17/04/2020	5047	F-150/2020	Liquidação do Empenho 645, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
17/04/2020	5087	F-144/2020	Liquidação do Empenho 653, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.		2.225,00			
17/04/2020	7324	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1011 do empenho 645, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
17/04/2020	7327	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1018 do empenho 653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						26.700,00	17.800,00	6.120,00C
22/04/2020	5272	F-145/2020	Liquidação do Empenho 690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.780,00			
22/04/2020	5274	F-149/2020	Liquidação do Empenho 691, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, 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
22/04/2020	5276	F-148/2020	Liquidação do Empenho 692, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
22/04/2020	5278	F-150/2020	Liquidação do Empenho 693, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						26.700,00	23.585,00	11.905,00C
23/04/2020	7303	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1060 do empenho 692, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
23/04/2020	7304	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1061 do empenho 693, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
23/04/2020	7305	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1058 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.780,00				
23/04/2020	7307	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1059 do empenho 691, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						32.485,00	23.585,00	6.120,00C
04/05/2020	5812	F-145/2020	Liquidação do Empenho 702, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
04/05/2020	5816	F-147/2020	Liquidação do Empenho 704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	7344	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1130 do empenho 704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
04/05/2020	7410	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1128 do empenho 702, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						40.495,00	31.595,00	6.120,00C
05/05/2020	5932	F-148/2020	Liquidação do Empenho 708, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
05/05/2020	5936	F-144/2020	Liquidação do Empenho 709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
05/05/2020	5938	F-149/2020	Liquidação do Empenho 710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
05/05/2020	5946	F-150/2020	Liquidação do Empenho 711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
05/05/2020	7493	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1187 do empenho 710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	7494	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1186 do empenho 709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						45.835,00	42.275,00	11.460,00C
06/05/2020	6126	F-145/2020	Liquidação do Empenho 713, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.670,00			
06/05/2020	7492	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1185 do empenho 708, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
06/05/2020	7495	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1191 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						51.175,00	44.945,00	8.790,00C
07/05/2020	7497	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1240 do empenho 713, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						53.845,00	44.945,00	6.120,00C
12/05/2020	6225	F-062/2020	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		210,00			
Acumulado até o dia:						53.845,00	45.155,00	6.330,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2020	6252	F-154/2020	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		114,95			
13/05/2020	6261	F-181/2020	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		132,95			
Acumulado até o dia:						53.845,00	45.402,90	6.577,90C
14/05/2020	7347	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1279 do empenho 735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020	114,95				
14/05/2020	7521	F-181/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1282 do empenho 737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	132,95				
14/05/2020	7522	F-062/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1272 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	210,00				
Acumulado até o dia:						54.302,90	45.402,90	6.120,00C
18/05/2020	6490	F-147/2020	Liquidação do Empenho 739, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2020	6494	F-145/2020	Liquidação do Empenho 741, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
18/05/2020	6550	F-149/2020	Liquidação do Empenho 743, 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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
18/05/2020	6552	F-148/2020	Liquidação do Empenho 744, 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 COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
18/05/2020	6555	F-144/2020	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
19/05/2020	6950	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1332 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
19/05/2020	6951	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1324 do empenho 741, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.895,00				
19/05/2020	6955	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1331 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
19/05/2020	6956	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1334 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	1.335,00				
						54.302,90	58.307,90	19.025,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	7854	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1322 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						67.207,90	58.307,90	6.120,00C
20/05/2020	6733	F-150/2020	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						67.207,90	58.752,90	6.565,00C
21/05/2020	6743	F-062/2020	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		630,00			
Acumulado até o dia:						67.207,90	59.382,90	7.195,00C
22/05/2020	6748	F-150/2020	Liquidação do Empenho 750, 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 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
22/05/2020	6750	F-144/2020	Liquidação do Empenho 751, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
22/05/2020	7837	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
22/05/2020	7838	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	890,00				
22/05/2020	7839	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1354 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	7840	F-062/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1360 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020	630,00				
Acumulado até o dia:						70.062,90	61.162,90	6.120,00C
01/06/2020	7183	F-145/2020	Liquidação do Empenho 829, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		4.005,00			
01/06/2020	7187	F-144/2020	Liquidação do Empenho 831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		2.225,00			
01/06/2020	7189	F-147/2020	Liquidação do Empenho 832, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		3.115,00			
01/06/2020	7191	F-149/2020	Liquidação do Empenho 833, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						70.062,90	72.732,90	17.690,00C
02/06/2020	7930	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1458 do empenho 833, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
02/06/2020	7931	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1456 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	7932	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1454 do empenho 829, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
02/06/2020	7936	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1457 do empenho 832, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						81.632,90	72.732,90	6.120,00C
03/06/2020	7352	F-150/2020	Liquidação do Empenho 846, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/06/2020	7356	F-173/2020	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020. PAGAR ATÉ: 08/06/2020.		414,30			
03/06/2020	7961	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1481 do empenho 846, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
03/06/2020	8524	F-149/2020	Estorno do pagamento 1269 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/06/2020	8525	F-149/2020	Cancelamento da liquidação nº 1331, do Empenho 743, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4345/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						86.082,90	77.597,20	6.534,30C
08/06/2020	7962	F-173/2020	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1482 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.	414,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						86.497,20	77.597,20	6.120,00C
10/06/2020	7488	F-145/2020	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		8.455,00			
Acumulado até o dia:						86.497,20	86.052,20	14.575,00C
16/06/2020	7543	F-150/2020	Liquidação do Empenho 866, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.		2.225,00			
16/06/2020	7545	F-147/2020	Liquidação do Empenho 867, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.		2.225,00			
16/06/2020	7549	F-149/2020	Liquidação do Empenho 869, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.		2.225,00			
16/06/2020	7942	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1522 do empenho 867, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
16/06/2020	7945	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 866, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
16/06/2020	7948	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1524 do empenho 869, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2020	7951	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1509 do empenho 862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	8.455,00				
Acumulado até o dia:						101.627,20	92.727,20	6.120,00C
17/06/2020	7587	F-063/2020	Liquidação do Empenho 872, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 18/06/2020.		2.125,80			
17/06/2020	7599	F-161/2020	Liquidação do Empenho 874, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75			
Acumulado até o dia:						101.627,20	94.979,75	8.372,55C
18/06/2020	7614	F-144/2020	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
18/06/2020	8307	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1545 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	126,75				
18/06/2020	8504	F-063/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1536 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.125,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.879,75	97.204,75	8.345,00C
19/06/2020	8300	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1552 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						106.104,75	97.204,75	6.120,00C
26/06/2020	7828	F-145/2020	Liquidação do Empenho 892, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
26/06/2020	8348	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1610 do empenho 892, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						110.109,75	101.209,75	6.120,00C
29/06/2020	7857	F-144/2020	Liquidação do Empenho 894, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
29/06/2020	7865	F-149/2020	Liquidação do Empenho 895, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			
29/06/2020	7870	F-148/2020	Liquidação do Empenho 896, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			
29/06/2020	7878	F-151/2020	Liquidação do Empenho 897, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	8316	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1613 do empenho 895, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
29/06/2020	8317	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1612 do empenho 894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
29/06/2020	8318	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1615 do empenho 897, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
29/06/2020	8320	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1614 do empenho 896, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						119.009,75	110.109,75	6.120,00C
30/06/2020	7947	F-150/2020	Liquidação do Empenho 902, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
30/06/2020	8315	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1619 do empenho 902, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						121.234,75	112.334,75	6.120,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	11150	F-044/2020	Estorno do pagamento 450 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2273/2020.		644,91			
01/04/2020	11151	F-044/2020	Cancelamento da liquidação nº 441, do Empenho 3, favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2273/2020, em função de AJUSTE DO VALOR DO ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	644,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						644,91	644,91	0,00
30/04/2020	7276	F-047/2020	Liquidação do Empenho 843, referente Adiantamentos nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.		2.095,80			
30/04/2020	7279	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1473 do empenho 843, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.	2.095,80				
Acumulado até o dia:						2.740,71	2.740,71	0,00
17/06/2020	11761	F-047/2020	Liquidação do Empenho 1282, referente nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.		2.095,70			
17/06/2020	11762	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2429 do empenho 1282, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.	2.095,70				
Acumulado até o dia:						4.836,41	4.836,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				5.346,17C
02/04/2020	5365	F-060/2020	Pago a EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, liquidação 730 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3099 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.	3.820,00				
Acumulado até o dia:						3.820,00	0,00	1.526,17C
09/04/2020	7272	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 800 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.831 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.	1.526,17				
Acumulado até o dia:						5.346,17	0,00	0,00
16/04/2020	6288	F-061/2020	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289 do favorecido R.G. GRIPA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.VENCIMENTO: 19/05/2020.		5.011,57			
Acumulado até o dia:						5.346,17	5.011,57	5.011,57C
17/04/2020	6036	F-061/2020	Liquidação do Empenho 620, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3346 do favorecido MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.		214,55			
Acumulado até o dia:						5.346,17	5.226,12	5.226,12C
02/05/2020	12241	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.		316,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2020	12242	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.	316,00				
Acumulado até o dia:						5.662,17	5.542,12	5.226,12C
08/05/2020	7499	F-061/2020	Pago a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, liquidação 1220 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.	214,55				
Acumulado até o dia:						5.876,72	5.542,12	5.011,57C
19/05/2020	6963	F-061/2020	Pago a R.G. GRIPA, liquidação 1288 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289 REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.	5.011,57				
Acumulado até o dia:						10.888,29	5.542,12	0,00
08/06/2020	7472	F-130/2020	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4.128 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.PAGAR EM: 20/06/2020		200,80			
Acumulado até o dia:						10.888,29	5.742,92	200,80C
22/06/2020	8287	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1503 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.128 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.	200,80				
Acumulado até o dia:						11.089,09	5.742,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	9349	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,25			
01/04/2020	9350	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	133,25				
01/04/2020	9443	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,18			
01/04/2020	9444	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	152,18				
Acumulado até o dia:						285,43	285,43	0,00
04/05/2020	8834	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.		87,48			
04/05/2020	8835	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.	87,48				
04/05/2020	8939	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		111,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8940	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	111,20				
04/05/2020	9003	F-017/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		96,58			
04/05/2020	9004	F-017/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	96,58				
04/05/2020	9043	F-024/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		335,44			
04/05/2020	9044	F-024/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.	335,44				
04/05/2020	9146	F-019/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		157,95			
04/05/2020	9147	F-019/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	157,95				
04/05/2020	9249	F-016/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,38			
04/05/2020	9250	F-016/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,38				
04/05/2020	9280	F-027/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
04/05/2020	9281	F-027/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,00				
Acumulado até o dia:						1.248,46	1.248,46	0,00
01/06/2020	11271	F-019/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.		148,23			
01/06/2020	11272	F-019/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.	148,23				
01/06/2020	11405	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		152,12			
01/06/2020	11406	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.	152,12				
01/06/2020	11518	F-028/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		66,31			
01/06/2020	11519	F-028/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	66,31				
01/06/2020	11560	F-021/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.		23,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/06/2020	11561	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.	23,20					
Acumulado até o dia:							1.638,32	1.638,32	0,00
15/06/2020	7749	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.041 do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS. PROC. 3090/2020. DISPENSA 023/2020. CONTRATO 007/2020. OF. 029/2020. PEDIDO 01.VENCIMENTO: 13/07/2020.		3.611,06				
Acumulado até o dia:							1.638,32	5.249,38	3.611,06C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					8.988,48C	
01/04/2020	5359	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35054174 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. MARÇO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$4,82.VENCIMENTO: 04/05/2020.		3.449,75				
01/04/2020	5366	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 724 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34730843 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.	8.741,08					
Acumulado até o dia:							8.741,08	3.449,75	3.697,15C
04/05/2020	7394	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1079 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35054174 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.	3.449,75					
04/05/2020	7529	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 3539768 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. ABRIL/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$0,23.PAGAR EM: 15/06/2020.		167,24				
Acumulado até o dia:							12.190,83	3.616,99	414,64C
25/05/2020	6773	F- 062/2020	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.		324,60				
Acumulado até o dia:							12.190,83	3.941,59	739,24C
26/05/2020	7845	F- 062/2020	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.	324,60					
Acumulado até o dia:							12.515,43	3.941,59	414,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7746	F-134/2020	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 35679080 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. MAIO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$1,73.VENCIMENTO: 01/07/2020.		1.230,59			
Acumulado até o dia:						12.515,43	5.172,18	1.645,23C
15/06/2020	7955	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1514 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35397688 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.	167,24				
Acumulado até o dia:						12.682,67	5.172,18	1.477,99C
25/06/2020	7771	F-145/2020	Liquidação do Empenho 889, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.		50,00			
25/06/2020	8235	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1603 do empenho 889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.	50,00				
Acumulado até o dia:						12.732,67	5.222,18	1.477,99C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	12219	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,46			
01/04/2020	12220	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,46				
Acumulado até o dia:						479,46	479,46	0,00
02/05/2020	12236	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.		148,18			
02/05/2020	12237	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.	148,18				
02/05/2020	12246	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.		409,80			
02/05/2020	12247	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.	409,80				
Acumulado até o dia:						1.037,44	1.037,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	7413	F-062/2020	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 023.412.678 do favorecido ADRIANA ALVES FRANCISCA DA SILVA 039.046.896-73, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO PERSONALIZADO CROMG. MEDIDAS 70CM x 130CM. PROC 3170/2019.VENCIMENTO: 02/07/2020.		440,00			
Acumulado até o dia:						1.037,44	1.477,44	440,00C
04/06/2020	11613	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.		200,00			
04/06/2020	11614	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.237,44	1.677,44	440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	9448	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,84			
01/04/2020	9449	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	64,84				
01/04/2020	9470	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
01/04/2020	9471	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
01/04/2020	9508	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.		117,90			
01/04/2020	9509	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.	117,90				
01/04/2020	9518	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.		334,00			
01/04/2020	9519	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	334,00				
01/04/2020	9536	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		535,24			
01/04/2020	9537	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	535,24				
Acumulado até o dia:						1.066,98	1.066,98	0,00
04/05/2020	8839	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.		38,93			
04/05/2020	8840	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.	38,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8866	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		101,77			
04/05/2020	8867	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	101,77				
04/05/2020	9020	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		115,02			
04/05/2020	9021	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	115,02				
04/05/2020	9048	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.		60,00			
04/05/2020	9049	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.	60,00				
04/05/2020	9070	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.		12,00			
04/05/2020	9071	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.	12,00				
04/05/2020	9090	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		188,74			
04/05/2020	9091	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	188,74				
04/05/2020	9107	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		101,40			
04/05/2020	9108	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	101,40				
04/05/2020	9136	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.		31,33			
04/05/2020	9137	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.	31,33				
04/05/2020	9173	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.		432,00			
04/05/2020	9174	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.	432,00				
04/05/2020	9190	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		385,24			
04/05/2020	9191	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	385,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9244	F-016/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
04/05/2020	9245	F-016/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,00				
04/05/2020	9290	F-027/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,00			
04/05/2020	9291	F-027/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,00				
Acumulado até o dia:						2.591,41	2.591,41	0,00
22/05/2020	8890	F-028/2020	Suprimto de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.		56,75			
22/05/2020	8891	F-028/2020	Suprimto de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.	56,75				
22/05/2020	8900	F-028/2020	Suprimto de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.		115,49			
22/05/2020	8901	F-028/2020	Suprimto de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.	115,49				
22/05/2020	8905	F-028/2020	Suprimto de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.		45,00			
22/05/2020	8906	F-028/2020	Suprimto de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.	45,00				
22/05/2020	8915	F-028/2020	Suprimto de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		16,00			
22/05/2020	8916	F-028/2020	Suprimto de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.	16,00				
Acumulado até o dia:						2.824,65	2.824,65	0,00
01/06/2020	11449	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.		17,00			
01/06/2020	11450	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.	17,00				
01/06/2020	11565	F-021/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,37			
01/06/2020	11566	F-021/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,37				
Acumulado até o dia:						2.920,02	2.920,02	0,00
04/06/2020	11603	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.		340,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	11604	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.	340,00				
Acumulado até o dia:						3.260,02	3.260,02	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	9354	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		335,05			
01/04/2020	9355	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	335,05				
01/04/2020	9373	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
01/04/2020	9374	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
01/04/2020	9397	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
01/04/2020	9398	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
01/04/2020	9425	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
01/04/2020	9426	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
01/04/2020	9453	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,33			
01/04/2020	9454	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,33				
01/04/2020	9475	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,00			
01/04/2020	9476	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,00				
01/04/2020	9541	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,80			
01/04/2020	9542	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,80				
01/04/2020	12224	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,54			
01/04/2020	12225	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	520,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.023,07	2.023,07	0,00
08/04/2020	4552	F-027/2020	Devolução N.º 832 em 08/04/2020 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 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.		220,00			
08/04/2020	4553	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:						2.243,07	2.243,07	0,00
15/04/2020	4800	F-021/2020	Devolução N.º 852 em 15/04/2020 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 HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		53,20			
15/04/2020	4801	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:						2.296,27	2.296,27	0,00
16/04/2020	5262	F-020/2020	Devolução N.º 1000 em 16/04/2020 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 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,21			
16/04/2020	5263	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				
Acumulado até o dia:						2.386,48	2.386,48	0,00
17/04/2020	7012	F-021/2020	Devolução N.º 1285 em 17/04/2020 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 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
17/04/2020	7013	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:						2.894,48	2.894,48	0,00
22/04/2020	7005	F-08/2020	Devolução N.º 1284 em 22/04/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		138,67			
22/04/2020	7006	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				
Acumulado até o dia:						3.033,15	3.033,15	0,00
23/04/2020	9326	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,57			
23/04/2020	9327	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.055,72	3.055,72	0,00
30/04/2020	8151	F-020/2020	Devolução N.º 1634 em 30/04/2020 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 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,00			
30/04/2020	8152	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:						3.057,72	3.057,72	0,00
04/05/2020	8849	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,08			
04/05/2020	8850	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,08				
04/05/2020	8881	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
04/05/2020	8882	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,09				
04/05/2020	8949	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
04/05/2020	8950	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
04/05/2020	8976	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,01			
04/05/2020	8977	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,01				
04/05/2020	9008	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		254,87			
04/05/2020	9009	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	254,87				
04/05/2020	9030	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		294,98			
04/05/2020	9031	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	294,98				
04/05/2020	9058	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,79			
04/05/2020	9059	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,79				
04/05/2020	9095	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9096	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,26				
04/05/2020	9117	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,60			
04/05/2020	9118	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,60				
04/05/2020	9156	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,07			
04/05/2020	9157	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	223,07				
04/05/2020	9210	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		299,13			
04/05/2020	9211	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	299,13				
04/05/2020	9217	F-022/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
04/05/2020	9218	F-022/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	508,00				
04/05/2020	9301	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		118,75			
04/05/2020	9302	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	118,75				
Acumulado até o dia:								
07/05/2020	9358	F-028/2020	Devolução N.º 1951 em 07/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		335,05		5.750,25	5.750,25
07/05/2020	9359	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	335,05				0,00
Acumulado até o dia:								
08/05/2020	6843	F-023/2020	Devolução N.º 1242 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		134,36		6.085,30	6.085,30
08/05/2020	6844	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				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	6880	F-017/2020	Devolução N.º 1248 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		407,60			
08/05/2020	6881	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				
08/05/2020	6977	F-029/2020	Devolução N.º 1278 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,06			
08/05/2020	6978	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				
08/05/2020	9376	F-023/2020	Devolução N.º 1954 em 08/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
08/05/2020	9377	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
08/05/2020	9400	F-029/2020	Devolução N.º 1960 em 08/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
08/05/2020	9401	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
Acumulado até o dia:						7.042,32	7.042,32	0,00
14/05/2020	6930	F-015/2020	Devolução N.º 1254 em 14/05/2020 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 01/03/2020 até 31/03/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,61			
14/05/2020	6931	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:						7.247,93	7.247,93	0,00
15/05/2020	6812	F-016/2020	Devolução N.º 1236 em 15/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.		46,30			
15/05/2020	6813	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	9428	F-016/2020	Devolução N.º 1966 em 15/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
15/05/2020	9429	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
Acumulado até o dia:						7.339,58	7.339,58	0,00
18/05/2020	7078	F-013/2020	Devolução N.º 1297 em 18/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,14			
18/05/2020	7079	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				
18/05/2020	7157	F-013/2020	Devolução N.º 1315 em 18/05/2020 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 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		411,76			
18/05/2020	7158	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				
18/05/2020	9544	F-013/2020	Devolução N.º 1986 em 18/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,80			
18/05/2020	9545	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,80				
Acumulado até o dia:						8.101,28	8.101,28	0,00
20/05/2020	9478	F-017/2020	Devolução N.º 1975 em 20/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,00			
20/05/2020	9479	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,00				
Acumulado até o dia:						8.506,28	8.506,28	0,00
21/05/2020	7177	F-026/2020	Devolução N.º 1318 em 21/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		210,82			
21/05/2020	7178	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
21/05/2020	7243	F-015/2020	Devolução N.º 1329 em 21/05/2020 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 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,13			
21/05/2020	7244	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:						8.784,23	8.784,23	0,00
22/05/2020	7213	F-025/2020	Devolução N.º 1322 em 22/05/2020 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 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		163,82			
22/05/2020	7214	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				
22/05/2020	8920	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
22/05/2020	8921	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
Acumulado até o dia:						9.140,55	9.140,55	0,00
01/06/2020	9456	F-019/2020	Devolução N.º 1971 em 01/06/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,33			
01/06/2020	9457	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,33				
01/06/2020	11286	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,42			
01/06/2020	11287	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,42				
01/06/2020	11300	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/06/2020	11301	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	400,00				
01/06/2020	11323	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,22			
01/06/2020	11324	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	209,22				
01/06/2020	11354	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11355	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,53				
01/06/2020	11383	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,88			
01/06/2020	11384	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,88				
01/06/2020	11420	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,89			
01/06/2020	11421	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,89				
01/06/2020	11459	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,70			
01/06/2020	11460	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	121,70				
01/06/2020	11477	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		330,00			
01/06/2020	11478	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	330,00				
01/06/2020	11529	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		275,40			
01/06/2020	11530	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	275,40				
01/06/2020	11570	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,86			
01/06/2020	11571	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,86				
Acumulado até o dia:						11.389,78	11.389,78	0,00
04/06/2020	11623	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,18			
04/06/2020	11624	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,18				
Acumulado até o dia:						11.514,96	11.514,96	0,00
08/06/2020	8952	F-023/2020	Devolução N.º 1876 em 08/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
08/06/2020	8953	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2020	9120	F-029/2020	Devolução N.º 1907 em 08/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,60			
08/06/2020	9121	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,60				
Acumulado até o dia:						11.771,46	11.771,46	0,00
09/06/2020	8923	F-028/2020	Devolução N.º 1871 em 09/06/2020 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 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
09/06/2020	8924	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
Acumulado até o dia:						11.963,96	11.963,96	0,00
16/06/2020	9329	F-021/2020	Devolução N.º 1945 em 16/06/2020 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 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,57			
16/06/2020	9330	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,57				
Acumulado até o dia:						11.986,53	11.986,53	0,00
18/06/2020	9033	F-026/2020	Devolução N.º 1891 em 18/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		294,98			
18/06/2020	9034	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	294,98				
18/06/2020	11251	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
18/06/2020	11252	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						12.531,51	12.531,51	0,00
19/06/2020	9011	F-017/2020	Devolução N.º 1887 em 19/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		254,87			
19/06/2020	9012	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	254,87				
Acumulado até o dia:						12.786,38	12.786,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	8979	F-015/2020	Devolução N.º 1881 em 23/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,01			
23/06/2020	8980	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,01				
Acumulado até o dia:						13.057,39	13.057,39	0,00
24/06/2020	9061	F-024/2020	Devolução N.º 1896 em 24/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,79			
24/06/2020	9062	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,79				
24/06/2020	9098	F-025/2020	Devolução N.º 1903 em 24/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,26			
24/06/2020	9099	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,26				
Acumulado até o dia:						13.173,44	13.173,44	0,00
30/06/2020	8852	F-020/2020	Devolução N.º 1858 em 30/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,08			
30/06/2020	8853	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,08				
Acumulado até o dia:						13.402,52	13.402,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				0,00
26/06/2020	9717	F-063/2020	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191211 do favorecido DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE SAÚDE BUCAL INFANTIL. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2020. PROC. ADM. 3106/2020. DISPENSA 021/2020.VENCIMENTO: 04/08/2020.		13.725,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.725,00	13.725,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				0,00
04/05/2020	8829	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		118,90			
04/05/2020	8830	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	118,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/05/2020	9053	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.		27,77				
04/05/2020	9054	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.	27,77					
Acumulado até o dia:							146,67	146,67	0,00
01/06/2020	11415	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.		30,00				
01/06/2020	11416	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.	30,00					
Acumulado até o dia:							176,67	176,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00	
30/04/2020	10013		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 ABRIL DE 2020.		8.982,00				
30/04/2020	10014		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2074 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	8.982,00					
Acumulado até o dia:							8.982,00	8.982,00	0,00
31/05/2020	11105		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 MAIO DE 2020.		9.381,20				
31/05/2020	11106	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2287 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	9.381,20					
Acumulado até o dia:							18.363,20	18.363,20	0,00
30/06/2020	11171		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 JUNHO DE 2020.		9.980,00				
30/06/2020	11172	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2303 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	9.980,00					
Acumulado até o dia:							28.343,20	28.343,20	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	
02/04/2020	3810	F-052/2020	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	3812	F-053/2020	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
02/04/2020	3814	F-055/2020	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
02/04/2020	3818	F-054/2020	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	4.480,00C
06/04/2020	7262	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
06/04/2020	7264	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
06/04/2020	7266	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
06/04/2020	7350	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
17/04/2020	5094	F-051/2020	Liquidação do Empenho 654, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	5096	F-052/2020	Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	5098	F-053/2020	Liquidação do Empenho 656, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	5100	F-055/2020	Liquidação do Empenho 657, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	5102	F-054/2020	Liquidação do Empenho 658, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	7321	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	7322	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	7323	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	7326	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
17/04/2020	7353	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	10.080,00	0,00
07/05/2020	6153	F-052/2020	Liquidação do Empenho 714, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
07/05/2020	6155	F-053/2020	Liquidação do Empenho 715, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.		560,00			
07/05/2020	6157	F-054/2020	Liquidação do Empenho 716, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
07/05/2020	6159	F-051/2020	Liquidação do Empenho 717, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
07/05/2020	6161	F-055/2020	Liquidação do Empenho 718, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						10.080,00	15.120,00	5.040,00C
08/05/2020	7346	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
08/05/2020	7501	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2020	7503	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
08/05/2020	7504	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
08/05/2020	7505	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	15.120,00	0,00
22/05/2020	6759	F-051/2020	Liquidação do Empenho 753, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
22/05/2020	6761	F-053/2020	Liquidação do Empenho 754, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
22/05/2020	6763	F-055/2020	Liquidação do Empenho 755, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
22/05/2020	6765	F-054/2020	Liquidação do Empenho 756, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						15.120,00	19.600,00	4.480,00C
25/05/2020	7834	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						16.240,00	19.600,00	3.360,00C
26/05/2020	7842	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
26/05/2020	7843	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
26/05/2020	7844	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	19.600,00	0,00
04/06/2020	7423	F-051/2020	Liquidação do Empenho 849, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	7425	F-052/2020	Liquidação do Empenho 850, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
04/06/2020	7427	F-055/2020	Liquidação do Empenho 851, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
04/06/2020	7429	F-054/2020	Liquidação do Empenho 852, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						19.600,00	24.080,00	4.480,00C
05/06/2020	8006	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
05/06/2020	8007	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
05/06/2020	8009	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.960,00	24.080,00	1.120,00C
09/06/2020	7963	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						24.080,00	24.080,00	0,00
18/06/2020	7602	F-051/2020	Liquidação do Empenho 875, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
18/06/2020	7604	F-052/2020	Liquidação do Empenho 876, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
18/06/2020	7606	F-055/2020	Liquidação do Empenho 877, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
18/06/2020	7608	F-055/2020	Liquidação do Empenho 878, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						24.080,00	28.560,00	4.480,00C
19/06/2020	8297	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	8298	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
19/06/2020	8303	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.	1.120,00				
19/06/2020	8351	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1549 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. .	1.120,00				
Acumulado até o dia:						28.560,00	28.560,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					13.952,07C
03/04/2020	5122	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 195322528 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.		37,92			
Acumulado até o dia:						0,00	37,92	13.989,99C
06/04/2020	5377	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 749 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.657.524 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	269,63				
Acumulado até o dia:						269,63	37,92	13.720,36C
17/04/2020	5838	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.762.982 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		67,97			
Acumulado até o dia:						269,63	105,89	13.788,33C
22/04/2020	7086	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 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.	13.682,44				
Acumulado até o dia:						13.952,07	105,89	105,89C
27/04/2020	7312	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1027 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195322528 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	37,92				
Acumulado até o dia:						13.989,99	105,89	67,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	6344	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 039710349, 040169206, 039631235, 039710348, 040106377, 040437225, 039631236, 039631237, 039776053, 039776054, 039631238, 040997177, 040169205, 039776055, 040169204, 040035529, 040997178, 039886086, 039955868, 039631239, 040437226, 040437227, 0406911795 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.		11.725,73			
Acumulado até o dia:						13.989,99	11.831,62	11.793,70C
05/05/2020	7408	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1144 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.762.982 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	67,97				
Acumulado até o dia:						14.057,96	11.831,62	11.725,73C
19/05/2020	7161	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 002.894.967 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		87,25			
Acumulado até o dia:						14.057,96	11.918,87	11.812,98C
21/05/2020	7793	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	11.725,73				
Acumulado até o dia:						25.783,69	11.918,87	87,25C
31/05/2020	7591	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 041619245, 042147641, 041513461, 041619244, 042113282, 042430895, 041513462, 041513463, 041800793, 041800794, 041513464, 042725883, 042147640, 041800795, 042147639, 041927055, 042791596, 041800796, 041885932, 041513465, 042430896, 042430897, 042430898 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados. REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 19/06/2020.		10.100,04			
Acumulado até o dia:						25.783,69	22.018,91	10.187,29C
04/06/2020	7581	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 209801809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.		52,34			
Acumulado até o dia:						25.783,69	22.071,25	10.239,63C
05/06/2020	7987	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1448 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.894.967 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	87,25				
Acumulado até o dia:						25.870,94	22.071,25	10.152,38C
17/06/2020	7750	F-076/2020	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 003.001.896 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.		117,69			
Acumulado até o dia:						25.870,94	22.188,94	10.270,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	8271	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.	10.100,04				
Acumulado até o dia:						35.970,98	22.188,94	170,03C
25/06/2020	8224	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1532 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209801809 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	52,34				
Acumulado até o dia:						36.023,32	22.188,94	117,69C
30/06/2020	9036	F-075/2020	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 043427588, 043490706, 043427582, 043427586, 043749713, 043427583, 043427584, 043213215, 043213216, 043427585, 044014977, 043490705, 043282745, 043490704, 043293967, 044084487, 043213217, 043213218, 043427587, 043749714, 043749715, 043749716 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE JUNHO DE 2020.PAGAR EM: 28/07/2020.		5.888,84			
Acumulado até o dia:						36.023,32	28.077,78	6.006,53C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				21.005,28C
24/04/2020	7373	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	0,00
06/05/2020	6212	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/372 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 27/05/2020.		20.990,04			
Acumulado até o dia:						21.005,28	20.990,04	20.990,04C
27/05/2020	7797	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.	20.990,04				
Acumulado até o dia:						41.995,32	20.990,04	0,00
04/06/2020	7491	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/459 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.		19.111,88			
Acumulado até o dia:						41.995,32	40.101,92	19.111,88C
23/06/2020	8661	F-084/2020	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/514 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 30/08/2020.		21.005,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.995,32	61.107,20	40.117,16C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				1.790,00C
01/04/2020	4378	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 072.261.420/04/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 17/04/2020.		79,90			
01/04/2020	4871	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.925,41			
Acumulado até o dia:						0,00	2.005,31	3.795,31C
03/04/2020	4377	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.409,57			
03/04/2020	4395	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 313047969 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.527,88	6.317,88C
04/04/2020	4491	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 25/04/2020.		1.708,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.236,34	8.026,34C
06/04/2020	4397	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9135579 / 9150530 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		473,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.709,69	8.499,69C
12/04/2020	4396	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 313826622 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.		334,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.044,24	8.834,24C
13/04/2020	6146	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	577,10				
Acumulado até o dia:						577,10	7.044,24	8.257,14C
17/04/2020	7100	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						657,00	7.044,24	8.177,24C
20/04/2020	6148	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	1.113,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	7084	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.	1.925,41				
20/04/2020	7096	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.409,57				
20/04/2020	7330	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 892 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 74082681-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	99,90				
20/04/2020	7331	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 891 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9135579 / 9150530REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	473,35				
Acumulado até o dia:						5.678,23	7.044,24	3.156,01C
27/04/2020	7098	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.708,46				
Acumulado até o dia:						7.386,69	7.044,24	1.447,55C
30/04/2020	6209	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 75489221-1 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						7.386,69	7.144,14	1.547,45C
01/05/2020	6245	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.027.208/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 17/05/2020.		79,90			
01/05/2020	6592	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442136882, 1700442162950, 1700442178142, 1700442168894, 1700442169496, 1700442211682, 1700442240702, 1700442118409 , 1700442220885, 1700442159100, 1700442171246, 1700442207712 , 1700442138494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		1.840,83			
Acumulado até o dia:						7.386,69	9.064,87	3.468,18C
03/05/2020	6244	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316156726, 315652129, 316223291, 315571905, 316146491, do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		1.398,23			
03/05/2020	6246	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 315821786 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						7.386,69	11.576,10	5.979,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	6469	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 9595974/ 9581010 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		473,35			
04/05/2020	6738	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 075.635.712/05/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 25/05/2020.		1.848,61			
Acumulado até o dia:						7.386,69	13.898,06	8.301,37C
11/05/2020	6934	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	334,55				
Acumulado até o dia:						7.721,24	13.898,06	7.966,82C
12/05/2020	6247	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 316832627 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.		195,18			
Acumulado até o dia:						7.721,24	14.093,24	8.162,00C
18/05/2020	7777	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						7.801,14	14.093,24	8.082,10C
20/05/2020	6939	F-111/2020	Pago a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1265 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 75489221-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	99,90				
20/05/2020	6944	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1318 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9595974/ 9581010 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	473,35				
20/05/2020	7804	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.398,23				
20/05/2020	7810	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.840,83				
20/05/2020	7812	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						12.726,45	14.093,24	3.156,79C
25/05/2020	7779	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.848,61				
Acumulado até o dia:						14.575,06	14.093,24	1.308,18C
31/05/2020	7530	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 76902671-1 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.575,06	14.193,14	1.408,08C
01/06/2020	7532	F-083/2020	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 1700442956891, 1700442920999, 1700442909171, 1700442887391, 1700442969869, 1700442869278, 1700442989386, 1700442960809, 1700442919284, 1700442912942, 1700442918710, 1700442927765, 1700442888960 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		1.863,26			
01/06/2020	7576	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 077.752.051/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 17/06/2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						14.575,06	16.136,30	3.351,24C
03/06/2020	7479	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 318968919, 318933884, 319216923, 318871884, 319072299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		1.401,41			
03/06/2020	7480	F-080/2020	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº 318767203 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						14.575,06	18.650,71	5.865,65C
04/06/2020	7449	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10028036 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		313,24			
04/06/2020	7450	F-079/2020	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº 10042629 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		160,11			
Acumulado até o dia:						14.575,06	19.124,06	6.339,00C
06/06/2020	7577	F-081/2020	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 078.448.642/06/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 25/06/2020.		1.713,49			
Acumulado até o dia:						14.575,06	20.837,55	8.052,49C
10/06/2020	7761	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	195,18				
Acumulado até o dia:						14.770,24	20.837,55	7.857,31C
12/06/2020	7531	F-082/2019	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº 319986632 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.		295,73			
Acumulado até o dia:						14.770,24	21.133,28	8.153,04C
17/06/2020	8346	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	79,90				
Acumulado até o dia:						14.850,14	21.133,28	8.073,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	7763	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.113,00				
22/06/2020	8269	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.863,26				
22/06/2020	8285	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1499 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10028036 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	313,24				
22/06/2020	8286	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1500 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10042629 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	160,11				
22/06/2020	8292	F-111/2020	Pago a RW-COBranca PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1515 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 76902671-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.	99,90				
22/06/2020	8342	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.401,41				
Acumulado até o dia:						19.801,06	21.133,28	3.122,22C
25/06/2020	8344	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.713,49				
Acumulado até o dia:						21.514,55	21.133,28	1.408,73C
30/06/2020	8490	F-111/2020	Liquidação do Empenho 51, referente FATURA nº 78304441-1 do favorecido RW-COBranca PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						21.514,55	21.233,18	1.508,63C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	9530	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.		190,00			
01/04/2020	9531	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	190,00	0,00
07/04/2020	4380	F-061/2020	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.VENCIMENTO: 30/04/2020.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						190,00	1.440,00	1.250,00C
14/04/2020	4862	F-125/2020	Liquidação do Empenho 67, referente FATURA nº A76551 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		4.810,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						190,00	6.250,78	6.060,78C
24/04/2020	7102	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						5.000,78	6.250,78	1.250,00C
30/04/2020	7392	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 887 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						6.250,78	6.250,78	0,00
04/05/2020	9185	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
04/05/2020	9186	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						6.440,78	6.440,78	0,00
07/05/2020	6626	F-061/2020	Liquidação do Empenho 483, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7337 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.VENCIMENTO: 29/05/2020.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						6.440,78	7.690,78	1.250,00C
12/05/2020	6417	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76603 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						6.440,78	12.501,56	6.060,78C
22/05/2020	7766	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						11.251,56	12.501,56	1.250,00C
29/05/2020	7850	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1345 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7337 REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						12.501,56	12.501,56	0,00
04/06/2020	11593	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.		190,00			
04/06/2020	11594	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.	190,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.691,56	12.691,56	0,00
08/06/2020	7590	F-125/2020	Liquidação do Empenho 416, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76659 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						12.691,56	17.502,34	4.810,78C
17/06/2020	7594	F-061/2020	Liquidação do Empenho 814, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7394 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.VENCIMENTO: 23/06/2020.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						12.691,56	18.752,34	6.060,78C
23/06/2020	8275	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	4.810,78				
23/06/2020	8282	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1543 do empenho 814, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7394REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						18.752,34	18.752,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				1.248,53C
01/04/2020	9502	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.		431,16			
01/04/2020	9503	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.	431,16				
Acumulado até o dia:						431,16	431,16	1.248,53C
02/04/2020	3816	F-061/2020	Liquidação do Empenho 490, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29 do favorecido CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.PAGAR EM: 03/04/2020.		650,00			
02/04/2020	4063	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/150 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						431,16	8.122,82	8.940,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2020	7261	F-061/2020	Pago a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, liquidação 795 do empenho 490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.	650,00				
Acumulado até o dia:						1.081,16	8.122,82	8.290,19C
04/04/2020	4351	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14897 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.VENCIMENTO: 29/04/2020		653,76			
Acumulado até o dia:						1.081,16	8.776,58	8.943,95C
06/04/2020	4173	F-060/2020	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/24 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 2/2.VENCIMENTO: 13/04/2020.		1.592,50			
Acumulado até o dia:						1.081,16	10.369,08	10.536,45C
13/04/2020	7274	F-060/2020	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 849 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/24 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 2/2.	1.592,50				
Acumulado até o dia:						2.673,66	10.369,08	8.943,95C
20/04/2020	7415	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						9.715,32	10.369,08	1.902,29C
22/04/2020	6415	F-060/2020	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7 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. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020. VENCIMENTO: 19/05/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						9.715,32	12.369,08	3.902,29C
29/04/2020	7368	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						10.369,08	12.369,08	3.248,53C
04/05/2020	8871	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.		35,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8872	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.	35,00				
04/05/2020	9254	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
04/05/2020	9255	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						10.474,08	12.474,08	3.248,53C
05/05/2020	6046	F-104/2020	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/174 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. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		4.553,42			
05/05/2020	7362	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						10.894,31	17.027,50	7.381,72C
06/05/2020	6210	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19883 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020		653,76			
Acumulado até o dia:						10.894,31	17.681,26	8.035,48C
07/05/2020	7359	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	408,07				
07/05/2020	7360	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	420,23				
Acumulado até o dia:						11.722,61	17.681,26	7.207,18C
19/05/2020	6735	F-062/2020	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1057 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).VENCIMENTO: 19/06/2020.		546,00			
19/05/2020	6736	F-062/2020	Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.259 do favorecido SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II. VENCIMENTO: 19/06/2020.		110,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	6965	F-060/2020	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 1307 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7 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. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						13.722,61	18.337,26	5.863,18C
20/05/2020	7786	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.	4.553,42				
Acumulado até o dia:						18.276,03	18.337,26	1.309,76C
27/05/2020	7335	F-062/2020	Liquidação do Empenho 732, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/411 do favorecido TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		1.430,00			
Acumulado até o dia:						18.276,03	19.767,26	2.739,76C
28/05/2020	7755	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						18.929,79	19.767,26	2.086,00C
31/05/2020	9262	F-016/2020	Devolução N.º 1931 em 31/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,22			
31/05/2020	9263	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,22				
Acumulado até o dia:						18.939,01	19.776,48	2.086,00C
01/06/2020	11281	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.		40,00			
01/06/2020	11282	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.	40,00				
Acumulado até o dia:						18.979,01	19.816,48	2.086,00C
03/06/2020	7455	F-121/2020	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/24826 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.VENCIMENTO: 29/06/2020		653,76			
Acumulado até o dia:						18.979,01	20.470,24	2.739,76C
04/06/2020	11588	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.		403,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2020	11589	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.	403,23				
Acumulado até o dia:						19.382,24	20.873,47	2.739,76C
05/06/2020	8201	F-062/2020	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 1477 do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/411 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.	1.430,00				
Acumulado até o dia:						20.812,24	20.873,47	1.309,76C
18/06/2020	7748	F-120/2020	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 41 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), pela aquisição ou serviços prestados.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. DUAS MANUTENÇÕES EM JUNHO/2020.		490,00			
18/06/2020	11245	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.		300,00			
18/06/2020	11246	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.112,24	21.663,47	1.799,76C
19/06/2020	8191	F-062/2020	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1355 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1057 REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).	546,00				
19/06/2020	8193	F-062/2020	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1356 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.259 REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II.	110,00				
Acumulado até o dia:						21.768,24	21.663,47	1.143,76C
29/06/2020	8176	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.	653,76				
Acumulado até o dia:						22.422,00	21.663,47	490,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos			Saldo anterior:					0,00
14/04/2020	4860	F-116/2020	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 533 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		465,06			
Acumulado até o dia:						0,00	465,06	465,06C
24/04/2020	7308	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 979 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	465,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						465,06	465,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				3.648,00C
01/04/2020	3668	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/30638 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 ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 15/04/2020.		586,76			
01/04/2020	3792	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/76 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 MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.231,76	7.879,76C
15/04/2020	7383	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 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 ABRIL DE 2020.	586,76				
Acumulado até o dia:						586,76	4.231,76	7.293,00C
16/04/2020	5265	F-127/2019	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17480 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 ABRIL DE 2020.PAGAR EM: 20/05/2020.		728,75			
16/04/2020	7298	F-179/2020	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.	3.648,00				
Acumulado até o dia:						4.234,76	4.960,51	4.373,75C
20/04/2020	7376	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 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 MARÇO/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						7.879,76	4.960,51	728,75C
22/04/2020	5425	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.368 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.		428,40			
22/04/2020	5432	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 52.367 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.		5.813,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.879,76	11.201,91	6.970,15C
30/04/2020	5819	F-060/2020	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 184 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.VENCIMENTO: 10/05/2020.		17.500,00			
30/04/2020	5830	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/93 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 ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						7.879,76	32.346,91	28.115,15C
04/05/2020	6037	F-087/2020	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/40458 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 MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 15/05/2020.		586,76			
Acumulado até o dia:						7.879,76	32.933,67	28.701,91C
06/05/2020	6196	F-180/2020	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 119505 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.		1.389,91			
Acumulado até o dia:						7.879,76	34.323,58	30.091,82C
07/05/2020	6195	F-180/2020	Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.222.472 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020. VENCIMENTO: 12/05/2020.		3.527,30			
Acumulado até o dia:						7.879,76	37.850,88	33.619,12C
08/05/2020	6215	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 052.483 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						7.879,76	38.606,88	34.375,12C
11/05/2020	7506	F-060/2020	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.	17.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	7539	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.	5.813,00				
11/05/2020	7574	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.	428,40				
Acumulado até o dia:						31.621,16	38.606,88	10.633,72C
12/05/2020	7523	F-180/2020	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENTIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	3.527,30				
12/05/2020	7525	F-180/2020	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENTIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.	1.389,91				
Acumulado até o dia:						36.538,37	38.606,88	5.716,51C
15/05/2020	7788	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 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 MAIO DE 2020.	586,76				
Acumulado até o dia:						37.125,13	38.606,88	5.129,75C
20/05/2020	7782	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 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 ABRIL/2020.	3.645,00				
20/05/2020	7814	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 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 ABRIL DE 2020.	728,75				
Acumulado até o dia:						41.498,88	38.606,88	756,00C
21/05/2020	8549	F-146/2020	Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1509 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 018/2020. PROC 10756/2019.PAGAR EM 16/07/2020.		9.844,00			
Acumulado até o dia:						41.498,88	48.450,88	10.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7477	F-087/2020	Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/50249 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 JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 15/06/2020.		626,02			
01/06/2020	7759	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.	756,00				
Acumulado até o dia:						42.254,88	49.076,90	10.470,02C
05/06/2020	7588	F-106/2020	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/126 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 MAIO/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						42.254,88	52.721,90	14.115,02C
15/06/2020	7593	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 53.198 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.		756,00			
15/06/2020	8188	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 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 JUNHO DE 2020.	626,02				
Acumulado até o dia:						42.880,90	53.477,90	14.245,00C
22/06/2020	8194	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1537 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/126 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 MAIO/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						46.525,90	53.477,90	10.600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
07/04/2020	4233	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5103 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. MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.242,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.242,00	1.242,00C
20/04/2020	7380	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.	1.242,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.242,00	1.242,00	0,00
04/05/2020	6194	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/5837 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		1.345,50			
Acumulado até o dia:						1.242,00	2.587,50	1.345,50C
20/05/2020	7816	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.	1.345,50				
Acumulado até o dia:						2.587,50	2.587,50	0,00
01/06/2020	7405	F-085/2020	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/7635 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		1.276,50			
Acumulado até o dia:						2.587,50	3.864,00	1.276,50C
22/06/2020	8185	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.	1.276,50				
Acumulado até o dia:						3.864,00	3.864,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								20.498,45C
Saldo anterior:								
01/04/2020	6173	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 679 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18488 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	0,00	20.389,45C
02/04/2020	3786	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 19592 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 01/05/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						109,00	109,00	20.498,45C
03/04/2020	3852	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18176 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 MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		163,48			
Acumulado até o dia:						109,00	272,48	20.661,93C
17/04/2020	7317	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 986 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31629 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						203,00	272,48	20.567,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	7328	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 804 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18176 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	163,48				
20/04/2020	7386	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.	20.295,45				
Acumulado até o dia:						20.661,93	272,48	109,00C
22/04/2020	5312	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1508 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		18.822,41			
22/04/2020	5837	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32009 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						20.661,93	19.195,89	19.032,41C
04/05/2020	6777	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20122 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 01/06/2020.		109,00			
04/05/2020	7393	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 786 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 19592 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						20.770,93	19.304,89	19.032,41C
05/05/2020	7407	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1143 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32009 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						20.871,93	19.304,89	18.931,41C
06/05/2020	6398	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA EM RAZÃO DO COVID-19. REF. MARÇO E ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		5.126,04			
Acumulado até o dia:						20.871,93	24.430,93	24.057,45C
07/05/2020	6446	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/18768 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 ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/05/2020.		162,16			
Acumulado até o dia:						20.871,93	24.593,09	24.219,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/05/2020	6410	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/1897 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.VENCIMENTO: 20/05/2020.		2.311,02				
Acumulado até o dia:							20.871,93	26.904,11	26.530,63C
14/05/2020	7339	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32262 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		101,00				
Acumulado até o dia:							20.871,93	27.005,11	26.631,63C
20/05/2020	6936	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1313 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18768 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	162,16					
20/05/2020	7806	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.	18.822,41					
20/05/2020	7819	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.	2.311,02					
20/05/2020	7823	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.	5.126,04					
Acumulado até o dia:							47.293,56	27.005,11	210,00C
22/05/2020	7404	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2016 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		18.822,41				
Acumulado até o dia:							47.293,56	45.827,52	19.032,41C
01/06/2020	7534	F-109/2020	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/19241 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 MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$14,10.VENCIMENTO: 20/06/2020.		162,16				
01/06/2020	7535	F-097/2019	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20779 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 01/07/2020.		109,00				
01/06/2020	7925	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1379 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20122 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	109,00					
Acumulado até o dia:							47.402,56	46.098,68	19.194,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	7991	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1480 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32262 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.	101,00				
Acumulado até o dia:						47.503,56	46.098,68	19.093,57C
16/06/2020	8126	F-099/2020	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 32415 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						47.503,56	46.199,68	19.194,57C
22/06/2020	8181	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.	18.822,41				
22/06/2020	8283	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1518 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19241 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	162,16				
22/06/2020	8555	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2386 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		19.595,12			
22/06/2020	8557	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2387 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REPACTUAÇÃO DA CCT DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		3.863,55			
22/06/2020	8558	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2388 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DE 08H AS 10H E 16H A 17H EM RAZÃO DA COVID19. REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		3.535,20			
22/06/2020	8559	F-100/2020	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2389 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. SERVIÇO EXTRA DO DIA 12/06/2020 COBERTURA DAS 08 ÀS 17H PÓS FERIADO DE CORPUS CHRISTI.VENCIMENTO: 20/07/2020.		530,28			
Acumulado até o dia:						66.488,13	73.723,83	27.734,15C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:		0,00		
01/04/2020	9344	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,66			
01/04/2020	9345	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,66				
01/04/2020	9420	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9421	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,65				
01/04/2020	9438	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,65			
01/04/2020	9439	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,65				
01/04/2020	9524	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.		134,90			
01/04/2020	9525	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.	134,90				
Acumulado até o dia:								
14/04/2020	4861	F-116/2020	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 532 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 24/04/2020.		1.938,45	344,86	344,86	0,00
Acumulado até o dia:								
24/04/2020	7309	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 980 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.938,45		344,86	2.283,31	1.938,45C
Acumulado até o dia:								
04/05/2020	8824	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.		25,61	2.283,31	2.283,31	0,00
04/05/2020	8825	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	25,61				
04/05/2020	8944	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.		60,90			
04/05/2020	8945	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	60,90				
04/05/2020	8966	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.		104,99			
04/05/2020	8967	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.	104,99				
04/05/2020	8971	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.		84,00			
04/05/2020	8972	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.	84,00				
04/05/2020	8998	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.		8,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8999	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.	8,55				
04/05/2020	9025	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.		90,00			
04/05/2020	9026	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.	90,00				
04/05/2020	9151	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.		52,65			
04/05/2020	9152	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	52,65				
04/05/2020	9195	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,44			
04/05/2020	9196	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,44				
04/05/2020	9239	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,84			
04/05/2020	9240	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,84				
04/05/2020	9296	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,25			
04/05/2020	9297	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,25				
Acumulado até o dia:						3.055,54	3.055,54	0,00
22/05/2020	8910	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.		74,26			
22/05/2020	8911	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.	74,26				
Acumulado até o dia:						3.129,80	3.129,80	0,00
01/06/2020	11276	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.		68,35			
01/06/2020	11277	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.	68,35				
01/06/2020	11318	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		40,78			
01/06/2020	11319	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.	40,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11348	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.		57,47			
01/06/2020	11349	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.	57,47				
01/06/2020	11377	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.		127,23			
01/06/2020	11378	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.	127,23				
01/06/2020	11410	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		37,99			
01/06/2020	11411	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	37,99				
01/06/2020	11454	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.		61,30			
01/06/2020	11455	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.	61,30				
01/06/2020	11524	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		58,29			
01/06/2020	11525	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.	58,29				
Acumulado até o dia:						3.581,21	3.581,21	0,00
04/06/2020	11598	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.		106,83			
04/06/2020	11599	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.	106,83				
Acumulado até o dia:						3.688,04	3.688,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
28/04/2020	5379	F-092/2020	Liquidação do Empenho 701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0003.20.09161722-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.		133,15			
28/04/2020	7311	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1080 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09161722-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.	133,15				
Acumulado até o dia:						133,15	133,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	6218	F-092/2020	Liquidação do Empenho 728, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09214900-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.		23,75			
Acumulado até o dia:						133,15	156,90	23,75C
14/05/2020	7520	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1270 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09214900-9 REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	23,75				
Acumulado até o dia:						156,90	156,90	0,00
27/05/2020	6888	F-092/2020	Liquidação do Empenho 781, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0290.20.09270749-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.		30,90			
Acumulado até o dia:						156,90	187,80	30,90C
28/05/2020	7848	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1401 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09270749-1REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.	30,90				
Acumulado até o dia:						187,80	187,80	0,00
01/06/2020	7181	F-092/2020	Liquidação do Empenho 828, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		516,78			
Acumulado até o dia:						187,80	704,58	516,78C
02/06/2020	7934	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1453 do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.	516,78				
Acumulado até o dia:						704,58	704,58	0,00
04/06/2020	7419	F-092/2020	Liquidação do Empenho 848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.20.09306780-9; 0694.20.09306757-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.PAGAR ATÉ: 09/06/2020.		17,82			
Acumulado até o dia:						704,58	722,40	17,82C
05/06/2020	7982	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1489 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.	17,82				
Acumulado até o dia:						722,40	722,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	7528	F-092/2020	Liquidação do Empenho 864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.20.09331623-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.PAGAR ATÉ: 16/06/2020.		8,91			
Acumulado até o dia:						722,40	731,31	8,91C
15/06/2020	7538	F-092/2020	Liquidação do Empenho 865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.PAGAR EM: 16/06/2020.		5,32			
15/06/2020	7954	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1513 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.20.09331623-5 EF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.	8,91				
Acumulado até o dia:						731,31	736,63	5,32C
16/06/2020	7944	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1520 do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.	5,32				
Acumulado até o dia:						736,63	736,63	0,00
18/06/2020	7618	F-092/2020	Liquidação do Empenho 883, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.		25,27			
Acumulado até o dia:						736,63	761,90	25,27C
19/06/2020	7624	F-092/2020	Liquidação do Empenho 886, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0408.20.09356986-4, 0134.20.09355364-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.		17,82			
19/06/2020	8299	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1554 do empenho 883, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.20.09354849-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.	25,27				
Acumulado até o dia:						761,90	779,72	17,82C
23/06/2020	8281	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1557 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.	17,82				
Acumulado até o dia:						779,72	779,72	0,00
25/06/2020	7775	F-092/2020	Liquidação do Empenho 890, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.20.09381166-0, 0280.20.09381022-0, 0414.20.09380666-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.PAGAR ATÉ: 30/06/2020.		26,73			
Acumulado até o dia:						779,72	806,45	26,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	7952	F-092/2020	Liquidação do Empenho 903, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001530-45.2020.4.01.3819.		5,32			
30/06/2020	8340	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1605 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.	26,73				
Acumulado até o dia:						806,45	811,77	5,32C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					118,67C
01/04/2020	3827	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. AO PERÍODO DE 05/04/2020 A 04/05/2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	718,67C
06/04/2020	5364	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 728 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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.	118,67				
06/04/2020	7271	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 801 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 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 05/04/2020 A 04/05/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						718,67	600,00	0,00
04/05/2020	5886	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. AO PERÍODO DE 05/05/2020 A 04/06/2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						718,67	1.200,00	600,00C
05/05/2020	7218	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/05/2020 A 04/06/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.318,67	1.200,00	0,00
01/06/2020	6775	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. AO PERÍODO DE 05/06/2020 A 04/07/2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.318,67	1.800,00	600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	7967	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/06/2020 A 04/07/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.918,67	1.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:					3.249,34C
01/04/2020	3471	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 08312586 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/04/2020.		4.866,14			
01/04/2020	3492	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 169714-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE,REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 08/04/2020.		1.744,58			
01/04/2020	3664	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6609-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.		500,00			
01/04/2020	3730	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4037-9 / 4040-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2020.		419,66			
01/04/2020	3768	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7329-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 10/04/2020.		241,11			
01/04/2020	3770	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 30854-5 / 31001-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/04/2020		572,42			
01/04/2020	4644	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 ABRIL DE 2020.PAGAR ATÉ: 16/04/2020.		400,00			
01/04/2020	4656	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 959-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 30/04/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.963,51	12.212,85C
06/04/2020	5368	F-031/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 767 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6609-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	5369	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 775 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4037-9 / 4040-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
06/04/2020	5373	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 746 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2454-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	300,00				
06/04/2020	7739	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 720 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 08312586 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	4.866,14				
06/04/2020	7740	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 721 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 807-5 / 808-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.685,80	8.963,51	5.527,05C
08/04/2020	5363	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 729 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 169714-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.744,58				
Acumulado até o dia:						8.430,38	8.963,51	3.782,47C
13/04/2020	5367	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 766 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3722-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	123,88				
13/04/2020	7277	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 780 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7329-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	241,11				
13/04/2020	7278	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 781 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						9.030,67	8.963,51	3.182,18C
15/04/2020	7289	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 782 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30854-5 / 31001-0REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	572,42				
Acumulado até o dia:						9.603,09	8.963,51	2.609,76C
16/04/2020	7291	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 932 do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	400,00				
16/04/2020	7752	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 984 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 101881-9 / 101882-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	670,16				
Acumulado até o dia:						10.673,25	8.963,51	1.539,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	7333	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 987 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 193-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						11.993,25	8.963,51	219,60C
30/04/2020	5309	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 884-2 / 885-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		572,00			
30/04/2020	5311	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2455-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		300,00			
30/04/2020	5833	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3743-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020.		123,88			
30/04/2020	6130	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 104864 / 104865 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 11/05/2020.		617,58			
30/04/2020	6131	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9992630 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 18/05/2020.		235,30			
30/04/2020	6553	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 209-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		1.080,00			
30/04/2020	7315	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 935 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 959-0REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	219,60				
Acumulado até o dia:						12.212,85	11.892,27	2.928,76C
04/05/2020	5317	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0171414-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 08/05/2020.		1.528,97			
04/05/2020	5325	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 09121903 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/05/2020.		4.135,49			
04/05/2020	5326	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4275-2 / 4278-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	5821	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7427-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.		236,04			
04/05/2020	6034	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 MAIO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/05/2020.		400,00			
04/05/2020	6035	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31233-9 / 31130-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/05/2020		559,99			
04/05/2020	6416	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 990-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 29/05/2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						12.212,85	19.392,02	10.428,51C
05/05/2020	5820	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6666-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/05/2020.		500,00			
05/05/2020	7397	F-035/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 1063 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 884-2 / 885-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	572,00				
05/05/2020	7398	F-042/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 1064 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2455-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	300,00				
05/05/2020	7399	F-043/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1070 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09121903 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	4.135,49				
05/05/2020	7400	F-040/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 1071 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4275-2 / 4278-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	419,66				
05/05/2020	7401	F-031/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1133 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6666-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	500,00				
Acumulado até o dia:						18.140,00	19.892,02	5.001,36C
08/05/2020	7500	F-030/2020	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 1067 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0171414-2 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.528,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.668,97	19.892,02	3.472,39C
11/05/2020	7511	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1218 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	400,00				
11/05/2020	7513	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1241 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 104864 / 104865 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	617,58				
11/05/2020	7515	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1134 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	236,04				
Acumulado até o dia:						20.922,59	19.892,02	2.218,77C
15/05/2020	6972	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1219 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31233-9 / 31130-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.	559,99				
15/05/2020	6980	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1141 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3743-3 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	123,88				
Acumulado até o dia:						21.606,46	19.892,02	1.534,90C
18/05/2020	6966	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1242 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9992630 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						21.841,76	19.892,02	1.299,60C
20/05/2020	6937	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1333 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						22.921,76	19.892,02	219,60C
29/05/2020	7030	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997038 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.		235,30			
29/05/2020	7083	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2456-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		300,00			
29/05/2020	7420	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3763-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020.		123,88			
29/05/2020	7758	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1308 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 990-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	219,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.141,36	20.551,20	659,18C
31/05/2020	6776	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 958-2 / 959-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		566,00			
31/05/2020	7473	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 107001-0 / 107002-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.		567,81			
31/05/2020	7580	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 225-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						23.141,36	22.765,01	2.872,99C
01/06/2020	6815	F-030/2020	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 173572-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.		1.519,90			
01/06/2020	7107	F-043/2020	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 10189252 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		4.076,11			
01/06/2020	7162	F-031/2020	Liquidação do Empenho 7, referente BOLETO BANCARIO nº 6720-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.		500,00			
01/06/2020	7247	F-038/2020	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 7557--3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.		229,18			
01/06/2020	7248	F-040/2020	Liquidação do Empenho 16, referente BOLETO BANCARIO nº 4276-0 / 4279-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/06/2020.		419,66			
01/06/2020	7334	F-037/2020	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCARIO nº 31489-4 / 31386-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 15/06/2020		508,92			
01/06/2020	7438	F-033/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 1021-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 30/06/2020.		219,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7470	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 JUNHO DE 2020.PAGAR ATÉ: 10/06/2020.		400,00			
Acumulado até o dia:						23.141,36	30.638,38	10.746,36C
05/06/2020	7983	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1449 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6720-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	500,00				
05/06/2020	7985	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1436 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10189252 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	4.076,11				
05/06/2020	7986	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1435 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2456-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	300,00				
05/06/2020	7988	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1378 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 958-2 / 959-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.	566,00				
05/06/2020	8004	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1469 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4276-0 / 4279-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	419,66				
Acumulado até o dia:						29.003,13	30.638,38	4.884,59C
08/06/2020	7974	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1387 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173572-0 rREF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1.519,90				
Acumulado até o dia:						30.523,03	30.638,38	3.364,69C
10/06/2020	7965	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1468 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7557--3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.	229,18				
10/06/2020	7969	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1502 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	400,00				
10/06/2020	7970	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1504 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107001-0 / 107002-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.	567,81				
Acumulado até o dia:						31.720,02	30.638,38	2.167,70C
15/06/2020	7956	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1490 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3763-0 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	123,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	7957	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1476 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31489-4 / 31386-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	508,92				
Acumulado até o dia:						32.352,82	30.638,38	1.534,90C
18/06/2020	8308	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1424 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997038 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						32.588,12	30.638,38	1.299,60C
22/06/2020	8290	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1531 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 225-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						33.668,12	30.638,38	219,60C
30/06/2020	7738	F-035/2020	Liquidação do Empenho 11, referente BOLETO BANCARIO nº 1032-4 / 10349 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.		584,00			
30/06/2020	7741	F-036/2020	Liquidação do Empenho 12, referente BOLETO BANCARIO nº 9997045 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 18/07/2020.		235,30			
30/06/2020	7781	F-042/2020	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 2457-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.		300,00			
30/06/2020	8131	F-032/2020	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 3783-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 13/07/2020.		123,88			
30/06/2020	8331	F-041/2020	Liquidação do Empenho 17, referente BOLETO BANCARIO nº 0109129-5 / 0109130-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.		580,01			
30/06/2020	8339	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1497 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1021-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	219,60				
30/06/2020	8607	F-034/2020	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 20/07/2020.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						33.887,72	33.601,57	2.963,19C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				3.885,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	6756	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 032020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						0,00	46,40	3.932,09C
06/04/2020	7742	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1366 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 022020 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	46,40	3.882,52C
24/04/2020	7216	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	3.836,12				
Acumulado até o dia:						3.885,69	46,40	46,40C
30/04/2020	7336	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 042020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 05/06/2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						3.885,69	92,80	92,80C
05/05/2020	7578	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1367 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 032020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						3.932,09	92,80	46,40C
25/05/2020	6771	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.25173797.8 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 24/05/2020.		1.857,12			
25/05/2020	7831	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	1.857,12				
Acumulado até o dia:						5.789,21	1.949,92	46,40C
26/05/2020	7585	F-077/2020	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº 001.20.30983604-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 24/06/2020.		270,37			
Acumulado até o dia:						5.789,21	2.220,29	316,77C
29/05/2020	8125	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 05-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 05/07/2020.		49,57			
Acumulado até o dia:						5.789,21	2.269,86	366,34C
05/06/2020	7992	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1478 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 042020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.	46,40				
Acumulado até o dia:						5.835,61	2.269,86	319,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2020	8313	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.	270,37				
Acumulado até o dia:						6.105,98	2.269,86	49,57C
30/06/2020	9927	F-078/2020	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 06-2020 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE JUNHO DE 2020.VENCIMENTO: 05/08/2020.		49,57			
Acumulado até o dia:						6.105,98	2.319,43	99,14C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	2791	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			
30/04/2020	2792	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
Acumulado até o dia:						346,36	346,36	0,00
31/05/2020	2793	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			
31/05/2020	2794	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 8ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,36				
Acumulado até o dia:						692,72	692,72	0,00
30/06/2020	2795	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
30/06/2020	2796	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 9ª 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:				336,00C
13/04/2020	5362	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 726 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1281 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:						336,00	0,00	0,00
16/04/2020	5923	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1348 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 10/05/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						336,00	240,00	240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	9309	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,43			
23/04/2020	9310	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,43				
Acumulado até o dia:						423,43	327,43	240,00C
04/05/2020	8961	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.		140,00			
04/05/2020	8962	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.	140,00				
04/05/2020	8993	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.		60,00			
04/05/2020	8994	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.	60,00				
04/05/2020	9085	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		30,00			
04/05/2020	9086	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	30,00				
04/05/2020	9141	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.		35,00			
04/05/2020	9142	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.	35,00				
04/05/2020	9234	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,00			
04/05/2020	9235	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	115,00				
04/05/2020	9285	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,00			
04/05/2020	9286	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,00				
Acumulado até o dia:						948,43	852,43	240,00C
11/05/2020	7498	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1182 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1348 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. ABRIL/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.188,43	852,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	6625	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1403 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 10/06/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						1.188,43	1.092,43	240,00C
01/06/2020	11266	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.		150,00			
01/06/2020	11267	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.	150,00				
01/06/2020	11537	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).		2,57			
01/06/2020	11538	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).	2,57				
Acumulado até o dia:						1.341,00	1.245,00	240,00C
10/06/2020	7966	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1344 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1403 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. MAIO/2020.	240,00				
Acumulado até o dia:						1.581,00	1.245,00	0,00
16/06/2020	7649	F-113/2020	Liquidação do Empenho 53, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1471 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. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 10/07/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						1.581,00	1.485,00	240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				0,00
03/04/2020	4483	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1144469 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 21/04/2020.		9.035,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.035,46	9.035,46C
22/04/2020	7220	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	9.035,46				
Acumulado até o dia:						9.035,46	9.035,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	6739	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1158503 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.VENCIMENTO: 21/05/2020.		330,81			
Acumulado até o dia:						9.035,46	9.366,27	330,81C
22/05/2020	7851	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	330,81				
Acumulado até o dia:						9.366,27	9.366,27	0,00
04/06/2020	7584	F-112/2020	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº 1173649 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		4.355,00			
Acumulado até o dia:						9.366,27	13.721,27	4.355,00C
22/06/2020	8309	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.	4.355,00				
Acumulado até o dia:						13.721,27	13.721,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				1.064,31C
24/04/2020	7104	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 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	1.064,31				
Acumulado até o dia:						1.064,31	0,00	0,00
12/05/2020	6418	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27252 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 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 22/05/2020.		185,13			
Acumulado até o dia:						1.064,31	185,13	185,13C
22/05/2020	7768	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	185,13				
Acumulado até o dia:						1.249,44	185,13	0,00
08/06/2020	7589	F-125/2020	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2020/27303 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 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 18/06/2020.		422,04			
Acumulado até o dia:						1.249,44	607,17	422,04C
23/06/2020	8277	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	422,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.671,48	607,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					18.644,68C
01/04/2020	6174	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 680 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 249770 / 249771 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	5.813,59				
Acumulado até o dia:						5.813,59	0,00	12.831,09C
06/04/2020	5361	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 723 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.	12.831,09				
Acumulado até o dia:						18.644,68	0,00	0,00
20/04/2020	5327	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 04/2020 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. ABRIL/2020.VENCIMENTO: 06/05/2020.		6.734,63			
Acumulado até o dia:						18.644,68	6.734,63	6.734,63C
22/04/2020	5380	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 254001 / 254000 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 01/05/2020.		4.963,86			
Acumulado até o dia:						18.644,68	11.698,49	11.698,49C
04/05/2020	7395	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1081 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 254001 / 254000 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	4.963,86				
Acumulado até o dia:						23.608,54	11.698,49	6.734,63C
06/05/2020	7409	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1072 do empenho 43, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 04/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.	6.734,63				
Acumulado até o dia:						30.343,17	11.698,49	0,00
20/05/2020	6774	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 257693/257694 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 01/06/2020.		4.057,63			
Acumulado até o dia:						30.343,17	15.756,12	4.057,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	7041	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 05/2020 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. MAIO/2020.VENCIMENTO: 08/06/2020.		6.735,55			
Acumulado até o dia:						30.343,17	22.491,67	10.793,18C
01/06/2020	7926	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1376 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 257693/257694 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020.	4.057,63				
Acumulado até o dia:						34.400,80	22.491,67	6.735,55C
08/06/2020	7971	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1427 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.	6.735,55				
Acumulado até o dia:						41.136,35	22.491,67	0,00
17/06/2020	7801	F-096/2020	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 260829/260930 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2020. VENCIMENTO: 01/07/2020.		4.126,32			
Acumulado até o dia:						41.136,35	26.617,99	4.126,32C
22/06/2020	7802	F-103/2020	Liquidação do Empenho 43, referente FATURA nº 06/2020 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). REF. JUNHO/2020.VENCIMENTO: 06/07/2020.		6.736,24			
Acumulado até o dia:						41.136,35	33.354,23	10.862,56C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	10032	F-089/2020	Liquidação do Empenho 1161, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.		361,82			
30/04/2020	10033	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2080 do empenho 1161, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.	361,82				
Acumulado até o dia:						361,82	361,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
19/06/2020	7628	F-063/2020	Liquidação do Empenho 887, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.		606,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	606,70	606,70C
24/06/2020	8279	F-063/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1558 do empenho 887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.	606,70				
Acumulado até o dia:						606,70	606,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	3771	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/90 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 MARÇO/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		85,69			
01/04/2020	9513	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.		120,00			
01/04/2020	9514	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	205,69	85,69C
20/04/2020	7371	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.	85,69				
Acumulado até o dia:						205,69	205,69	0,00
30/04/2020	2572	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
30/04/2020	2573	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 471 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
Acumulado até o dia:						247,36	247,36	0,00
04/05/2020	6003	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/122 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 ABRIL/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		61,32			
04/05/2020	8876	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.		42,14			
04/05/2020	8877	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.	42,14				
04/05/2020	9178	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.		212,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9179	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.	212,00				
04/05/2020	9200	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		235,46			
04/05/2020	9201	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	235,46				
Acumulado até o dia:						736,96	798,28	61,32C
20/05/2020	7784	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.	61,32				
Acumulado até o dia:						798,28	798,28	0,00
31/05/2020	2574	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
31/05/2020	2575	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 472 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
Acumulado até o dia:						839,95	839,95	0,00
01/06/2020	7249	F-107/2020	Liquidação do Empenho 47, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/176 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 MAIO/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		71,94			
01/06/2020	11372	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		111,89			
01/06/2020	11373	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	111,89				
Acumulado até o dia:						951,84	1.023,78	71,94C
04/06/2020	11608	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.		500,00			
04/06/2020	11609	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.	500,00				
04/06/2020	11618	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.		120,00			
04/06/2020	11619	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.571,84	1.643,78	71,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	8196	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1470 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.	71,94				
Acumulado até o dia:						1.643,78	1.643,78	0,00
30/06/2020	2576	F-060/2020	Liquidado a ABEC BRASIL, liquidação do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
30/06/2020	2577	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.	41,67				
Acumulado até o dia:						1.685,45	1.685,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	4379	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020. VENCIMENTO: 21/04/2020.		6.636,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.636,55	6.636,55C
22/04/2020	7088	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.	6.636,55				
Acumulado até o dia:						6.636,55	6.636,55	0,00
01/05/2020	6211	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187452 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020. VENCIMENTO: 21/05/2020.		2.224,60			
Acumulado até o dia:						6.636,55	8.861,15	2.224,60C
21/05/2020	7795	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.	2.224,60				
Acumulado até o dia:						8.861,15	8.861,15	0,00
01/06/2020	7411	F-105/2020	Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº 187579 / 187578 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020. VENCIMENTO: 21/06/2020.		2.467,95			
Acumulado até o dia:						8.861,15	11.329,10	2.467,95C
18/06/2020	7620	F-149/2020	Liquidação do Empenho 884, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		75,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.861,15	11.404,17	2.543,02C
19/06/2020	8302	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1555 do empenho 884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	75,07				
Acumulado até o dia:						8.936,22	11.404,17	2.467,95C
22/06/2020	8311	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1487 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187579 / 187578 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.	2.467,95				
Acumulado até o dia:						11.404,17	11.404,17	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	3773	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2060 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 01/03/2020 A 31/03/2020.VENCIMENTO: 22/04/2020.		12.588,93			
Acumulado até o dia:						0,00	12.588,93	12.588,93C
22/04/2020	7300	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 785 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2060 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						12.588,93	12.588,93	0,00
04/05/2020	6002	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2316 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 01/04/2020 A 30/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		12.588,93			
Acumulado até o dia:						12.588,93	25.177,86	12.588,93C
20/05/2020	6938	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1213 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2316 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						25.177,86	25.177,86	0,00
02/06/2020	7403	F-086/2020	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº 2601 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 01/05/2020 A 31/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		12.588,93			
Acumulado até o dia:						25.177,86	37.766,79	12.588,93C
22/06/2020	8288	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1484 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2601 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						37.766,79	37.766,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004		Estacionamento					0,00
								Saldo anterior:
01/04/2020	9363	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
01/04/2020	9364	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
01/04/2020	9391	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
01/04/2020	9392	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
01/04/2020	9415	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
01/04/2020	9416	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
01/04/2020	9465	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
01/04/2020	9466	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
01/04/2020	9489	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/04/2020	9490	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						890,00	890,00	0,00
02/04/2020	4321	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 421 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 21/02/2020 A 20/03/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		220,00			
Acumulado até o dia:						890,00	1.110,00	220,00C
13/04/2020	4859	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 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 04/03/2020 A 03/04/2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						890,00	1.310,00	420,00C
15/04/2020	4856	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.PAGAR EM: 16/04/2020.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						890,00	1.910,00	1.020,00C
16/04/2020	7316	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 977 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.490,00	1.910,00	420,00C
20/04/2020	7329	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 874 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 421 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.	220,00				
20/04/2020	7332	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 978 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 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 04/03/2020 A 03/04/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.910,00	1.910,00	0,00
23/04/2020	9321	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
23/04/2020	9322	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	380,00				
Acumulado até o dia:						2.290,00	2.290,00	0,00
04/05/2020	6488	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.PAGAR EM: 19/05/2020		200,00			
04/05/2020	8856	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		200,00			
04/05/2020	8857	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.	200,00				
04/05/2020	8934	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
04/05/2020	8935	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
04/05/2020	8988	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
04/05/2020	8989	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9080	F-025/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
04/05/2020	9081	F-025/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
04/05/2020	9112	F-029/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.		170,00			
04/05/2020	9113	F-029/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.	170,00				
04/05/2020	9229	F-016/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
04/05/2020	9230	F-016/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:								
05/05/2020	6192	F-120/2020	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 427 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 21/03/2020 A 20/04/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		220,00	3.380,00	3.580,00	200,00C
Acumulado até o dia:								
07/05/2020	6193	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 121 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 04/04/2020 A 03/05/2020.VENCIMENTO: 20/05/2020.		200,00	3.380,00	3.800,00	420,00C
Acumulado até o dia:								
19/05/2020	6962	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1321 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.	200,00		3.380,00	4.000,00	620,00C
Acumulado até o dia:								
20/05/2020	6940	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1255 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 427 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.	220,00		3.580,00	4.000,00	420,00C
20/05/2020	6941	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1256 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 121 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 04/04/2020 A 03/05/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	7572	F-131/2020	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.PAGAR ATÉ: 20/06/2020.		100,00			
01/06/2020	11313	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
01/06/2020	11314	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	230,00				
01/06/2020	11343	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.		190,00			
01/06/2020	11344	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.	190,00				
01/06/2020	11400	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/06/2020	11401	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/06/2020	11444	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/06/2020	11445	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.	150,00				
01/06/2020	11472	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
01/06/2020	11473	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.	170,00				
01/06/2020	11549	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
01/06/2020	11550	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.090,00	5.190,00	100,00C
02/06/2020	7402	F-120/2020	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 435 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 21/04/2020 A 20/05/2020.VENCIMENTO: 20/06/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						5.090,00	5.430,00	340,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	7592	F-119/2020	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 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 04/05/2020 A 03/06/2020.VENCIMENTO: 22/06/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						5.090,00	5.630,00	540,00C
22/06/2020	8284	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1528 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.	100,00				
22/06/2020	8289	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1483 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 435 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.	240,00				
22/06/2020	8291	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1541 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 124 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 04/05/2020 A 03/06/2020.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.630,00	5.630,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:					0,00
04/05/2020	9205	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,13			
04/05/2020	9206	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,13				
Acumulado até o dia:						15,13	15,13	0,00
06/05/2020	6031	F-061/2020	Liquidação do Empenho 712, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		50,80			
Acumulado até o dia:						15,13	65,93	50,80C
07/05/2020	7340	F-061/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1217 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.	50,80				
Acumulado até o dia:						65,93	65,93	0,00
17/06/2020	7596	F-062/2020	Liquidação do Empenho 873, referente RECIBO nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.		13,70			
Acumulado até o dia:						65,93	79,63	13,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2020	8280	F-062/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1544 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.	13,70				
Acumulado até o dia:						79,63	79,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				890,00C
01/04/2020	5371	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 745 do empenho 482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 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:						445,00	0,00	445,00C
14/04/2020	4604	F-145/2020	Liquidação do Empenho 579, 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 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
14/04/2020	4608	F-147/2020	Liquidação do Empenho 581, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
14/04/2020	7281	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 921 do empenho 579, 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 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
14/04/2020	7357	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 923 do empenho 581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	890,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/05/2020	5814	F-145/2020	Liquidação do Empenho 703, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
04/05/2020	5818	F-147/2020	Liquidação do Empenho 705, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
04/05/2020	7345	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1131 do empenho 705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00					
04/05/2020	7412	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1129 do empenho 703, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00					
Acumulado até o dia:									
18/05/2020	6492	F-147/2020	Liquidação do Empenho 740, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00	2.225,00	1.780,00	445,00C	
18/05/2020	6496	F-145/2020	Liquidação do Empenho 742, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
Acumulado até o dia:									
							2.225,00	2.670,00	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/05/2020	6954	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1325 do empenho 742, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00					
19/05/2020	7855	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1323 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00					
Acumulado até o dia:									
01/06/2020	7185	F-145/2020	Liquidação do Empenho 830, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		445,00	3.115,00	2.670,00	445,00C	
01/06/2020	7193	F-149/2020	Liquidação do Empenho 834, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		140,00				
Acumulado até o dia:							3.115,00	3.255,00	1.030,00C
02/06/2020	7929	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1459 do empenho 834, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	140,00					
02/06/2020	7933	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1455 do empenho 830, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00					
Acumulado até o dia:							3.700,00	3.255,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/06/2020	7490	F-145/2020	Liquidação do Empenho 863, 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 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
Acumulado até o dia:							3.700,00	3.700,00	890,00C
16/06/2020	7547	F-147/2020	Liquidação do Empenho 868, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR EM: 16/06/2020.		445,00				
16/06/2020	7943	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1523 do empenho 868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00					
16/06/2020	7953	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1510 do empenho 863, 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 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00					
Acumulado até o dia:							4.590,00	4.145,00	445,00C
26/06/2020	7830	F-145/2020	Liquidação do Empenho 893, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00				
26/06/2020	8349	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1611 do empenho 893, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00					
Acumulado até o dia:							5.035,00	4.590,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	7881	F-151/2020	Liquidação do Empenho 898, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
29/06/2020	8319	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1616 do empenho 898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.480,00	5.035,00	445,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:					0,00
02/04/2020	3821	F-150/2020	Liquidação do Empenho 493, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
02/04/2020	3823	F-148/2020	Liquidação do Empenho 494, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
02/04/2020	3825	F-149/2020	Liquidação do Empenho 495, 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 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,00	2.016,00C
06/04/2020	7268	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
06/04/2020	7269	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 797 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
06/04/2020	7270	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 799 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						2.016,00	2.016,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	5078	F-149/2020	Liquidação do Empenho 650, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
17/04/2020	5081	F-148/2020	Liquidação do Empenho 651, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
17/04/2020	5083	F-150/2020	Liquidação do Empenho 652, 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 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
17/04/2020	7319	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1017 do empenho 652, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTEREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
17/04/2020	7320	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1016 do empenho 651, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
17/04/2020	7325	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1015 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:								
22/04/2020	5253	F-144/2020	Liquidação do Empenho 689, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40	4.032,00	4.032,00	0,00
Acumulado até o dia:								
23/04/2020	7306	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1055 do empenho 689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40		4.032,00	4.910,40	878,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.910,40	4.910,40	0,00
24/04/2020	5316	F-149/2020	Liquidação do Empenho 696, 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 EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
24/04/2020	5319	F-148/2020	Liquidação do Empenho 697, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
24/04/2020	5321	F-150/2020	Liquidação do Empenho 698, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						4.910,40	6.926,40	2.016,00C
28/04/2020	7358	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1066 do empenho 696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						5.884,80	6.926,40	1.041,60C
29/04/2020	7313	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
29/04/2020	7314	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1069 do empenho 698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						6.926,40	6.926,40	0,00
07/05/2020	6176	F-144/2020	Liquidação do Empenho 720, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						6.926,40	7.804,80	878,40C
08/05/2020	7510	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1249 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						7.804,80	7.804,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2020	6204	F-150/2020	Liquidação do Empenho 725, 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 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.		321,60			
11/05/2020	6206	F-149/2020	Liquidação do Empenho 726, 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 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.		720,00			
11/05/2020	6208	F-149/2020	Liquidação do Empenho 727, 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 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						7.804,80	9.820,80	2.016,00C
12/05/2020	7516	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1262 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
12/05/2020	7517	F-149/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1263 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
12/05/2020	7519	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1264 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
Acumulado até o dia:						9.820,80	9.820,80	0,00
21/05/2020	6745	F-148/2020	Liquidação do Empenho 749, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						9.820,80	10.540,80	720,00C
22/05/2020	7836	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				
Acumulado até o dia:						10.540,80	10.540,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2020	6768	f-144/2020	Liquidação do Empenho 757, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
25/05/2020	6770	F-150/2020	Liquidação do Empenho 758, 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 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						10.540,80	11.740,80	1.200,00C
26/05/2020	7846	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1372 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
26/05/2020	7847	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1373 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
Acumulado até o dia:						11.740,80	11.740,80	0,00
04/06/2020	7431	F-147/2020	Liquidação do Empenho 853, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		1.303,20			
04/06/2020	7433	F-150/2020	Liquidação do Empenho 854, 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 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
Acumulado até o dia:						11.740,80	13.365,60	1.624,80C
05/06/2020	8008	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1496 do empenho 854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	321,60				
Acumulado até o dia:						12.062,40	13.365,60	1.303,20C
09/06/2020	7964	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1495 do empenho 853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	1.303,20				
Acumulado até o dia:						13.365,60	13.365,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	7610	F-149/2020	Liquidação do Empenho 879, 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 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
18/06/2020	7612	F-150/2020	Liquidação do Empenho 880, 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 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
18/06/2020	7616	F-144/2020	Liquidação do Empenho 882, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
18/06/2020	7622	F-144/2020	Liquidação do Empenho 885, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						13.365,60	16.418,40	3.052,80C
19/06/2020	8296	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1551 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE rREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	321,60				
19/06/2020	8301	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1550 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	974,40				
19/06/2020	8304	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1553 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
19/06/2020	8305	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1556 do empenho 885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						16.418,40	16.418,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:		8.737,88C		
01/04/2020	9639	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		206.029,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9640	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2006 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	206.029,00				
Acumulado até o dia:						206.029,00	206.029,00	8.737,88C
02/04/2020	9652	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.304,65			
02/04/2020	9653	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2008 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	8.304,65				
Acumulado até o dia:						214.333,65	214.333,65	8.737,88C
03/04/2020	9666	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.485,22			
03/04/2020	9667	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2010 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.485,22				
Acumulado até o dia:						218.818,87	218.818,87	8.737,88C
06/04/2020	9678	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.741,79			
06/04/2020	9679	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2011 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.741,79				
Acumulado até o dia:						222.560,66	222.560,66	8.737,88C
07/04/2020	9743	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.324,76			
07/04/2020	9744	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2032 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.324,76				
Acumulado até o dia:						227.885,42	227.885,42	8.737,88C
08/04/2020	9751	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		38,16			
08/04/2020	9763	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.062,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	9764	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2035 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.062,36				
Acumulado até o dia:						231.947,78	231.985,94	8.776,04C
09/04/2020	9775	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.441,31			
09/04/2020	9776	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2037 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.441,31				
Acumulado até o dia:						235.389,09	235.427,25	8.776,04C
13/04/2020	9789	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.330,72			
13/04/2020	9790	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2039 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.330,72				
Acumulado até o dia:						238.719,81	238.757,97	8.776,04C
14/04/2020	9802	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.246,27			
14/04/2020	9803	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2041 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.246,27				
Acumulado até o dia:						242.966,08	243.004,24	8.776,04C
15/04/2020	9812	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.149,78			
15/04/2020	9813	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2042 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.149,78				
Acumulado até o dia:						245.115,86	245.154,02	8.776,04C
16/04/2020	9819	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		647,07			
16/04/2020	9829	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.471,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	9830	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2044 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.471,27				
Acumulado até o dia:						247.587,13	248.272,36	9.423,11C
17/04/2020	9845	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.495,61			
17/04/2020	9846	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2047 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.495,61				
Acumulado até o dia:						250.082,74	250.767,97	9.423,11C
20/04/2020	9862	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.780,02			
20/04/2020	9863	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2050 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.780,02				
Acumulado até o dia:						252.862,76	253.547,99	9.423,11C
22/04/2020	9874	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.772,92			
22/04/2020	9875	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2052 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.772,92				
Acumulado até o dia:						256.635,68	257.320,91	9.423,11C
23/04/2020	9889	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.359,85			
23/04/2020	9890	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2054 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.359,85				
Acumulado até o dia:						260.995,53	261.680,76	9.423,11C
24/04/2020	9903	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.184,63			
24/04/2020	9904	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2056 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.184,63				
Acumulado até o dia:						265.180,16	265.865,39	9.423,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2020	9917	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.140,23			
27/04/2020	9918	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2058 do empenho 1145, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.140,23				
Acumulado até o dia:						268.320,39	269.005,62	9.423,11C
28/04/2020	9950	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.974,95			
28/04/2020	9951	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2062 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.974,95				
Acumulado até o dia:						272.295,34	272.980,57	9.423,11C
29/04/2020	9967	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.775,46			
29/04/2020	9968	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2064 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.775,46				
Acumulado até o dia:						278.070,80	278.756,03	9.423,11C
30/04/2020	9987	F-004/2020	Liquidação do Empenho 1145, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.093,84			
30/04/2020	9989	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2066 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	7.093,84				
Acumulado até o dia:						285.164,64	285.849,87	9.423,11C
04/05/2020	10091	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		35.998,32			
04/05/2020	10092	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2092 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	35.998,32				
Acumulado até o dia:						321.162,96	321.848,19	9.423,11C
05/05/2020	10107	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		315,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	10118	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.237,69			
05/05/2020	10119	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2097 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.237,69				
Acumulado até o dia:						324.400,65	325.401,49	9.738,72C
06/05/2020	10139	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.042,05			
06/05/2020	10140	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2099 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.042,05				
Acumulado até o dia:						327.442,70	328.443,54	9.738,72C
07/05/2020	10177	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.494,34			
07/05/2020	10179	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2104 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.494,34				
Acumulado até o dia:						330.937,04	331.937,88	9.738,72C
08/05/2020	10186	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		128,45			
08/05/2020	10213	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.059,46			
08/05/2020	10214	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2109 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.059,46				
Acumulado até o dia:						334.996,50	336.125,79	9.867,17C
11/05/2020	10230	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.726,54			
11/05/2020	10231	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2111 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.726,54				
Acumulado até o dia:						339.723,04	340.852,33	9.867,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	10246	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.894,60			
12/05/2020	10247	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2113 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.894,60				
Acumulado até o dia:						344.617,64	345.746,93	9.867,17C
13/05/2020	10262	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.147,57			
13/05/2020	10263	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2115 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.147,57				
Acumulado até o dia:						347.765,21	348.894,50	9.867,17C
14/05/2020	10276	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.557,86			
14/05/2020	10277	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2117 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.557,86				
Acumulado até o dia:						350.323,07	351.452,36	9.867,17C
15/05/2020	10295	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.937,15			
15/05/2020	10296	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2120 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.937,15				
Acumulado até o dia:						354.260,22	355.389,51	9.867,17C
18/05/2020	10327	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.371,48			
18/05/2020	10329	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2122 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.371,48				
Acumulado até o dia:						358.631,70	359.760,99	9.867,17C
19/05/2020	10352	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.967,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	10358	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2125 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.967,07				
Acumulado até o dia:						362.598,77	363.728,06	9.867,17C
20/05/2020	10371	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		246,67			
20/05/2020	10386	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.838,34			
20/05/2020	10387	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2131 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.838,34				
Acumulado até o dia:						366.437,11	367.813,07	10.113,84C
21/05/2020	10404	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.825,30			
21/05/2020	10405	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2133 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.825,30				
Acumulado até o dia:						372.262,41	373.638,37	10.113,84C
22/05/2020	10422	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.760,41			
22/05/2020	10423	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2136 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.760,41				
Acumulado até o dia:						377.022,82	378.398,78	10.113,84C
25/05/2020	10443	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.129,52			
25/05/2020	10445	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2140 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.129,52				
Acumulado até o dia:						382.152,34	383.528,30	10.113,84C
26/05/2020	10463	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.642,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	10464	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2143 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.642,46				
Acumulado até o dia:						387.794,80	389.170,76	10.113,84C
27/05/2020	10489	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.514,94			
27/05/2020	10490	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2148 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.514,94				
Acumulado até o dia:						392.309,74	393.685,70	10.113,84C
28/05/2020	10506	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.225,39			
28/05/2020	10507	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2150 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.225,39				
Acumulado até o dia:						397.535,13	398.911,09	10.113,84C
29/05/2020	10523	F-005/2020	Liquidação do Empenho 1165, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.039,16			
29/05/2020	10524	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2152 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	10.039,16				
Acumulado até o dia:						407.574,29	408.950,25	10.113,84C
01/06/2020	10543	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.353,74			
01/06/2020	10544	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2154 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	29.353,74				
Acumulado até o dia:						436.928,03	438.303,99	10.113,84C
02/06/2020	10549	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		315,61			
02/06/2020	10562	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.456,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2020	10563	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2157 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.456,98				
Acumulado até o dia:						450.385,01	452.076,58	10.429,45C
03/06/2020	10634	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.664,33			
03/06/2020	10639	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2177 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.664,33				
Acumulado até o dia:						454.049,34	455.740,91	10.429,45C
04/06/2020	10676	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.693,64			
04/06/2020	10677	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2189 do empenho 1178, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.693,64				
Acumulado até o dia:						456.742,98	458.434,55	10.429,45C
05/06/2020	10709	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.634,23			
05/06/2020	10710	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2198 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.634,23				
Acumulado até o dia:						460.377,21	462.068,78	10.429,45C
08/06/2020	10730	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.818,54			
08/06/2020	10731	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2207 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.818,54				
Acumulado até o dia:						463.195,75	464.887,32	10.429,45C
09/06/2020	10752	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.185,14			
09/06/2020	10753	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2212 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.185,14				
Acumulado até o dia:						469.380,89	471.072,46	10.429,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2020	10761	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPOSITO BANCÁRIO, NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		868,50			
10/06/2020	10779	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.496,31			
10/06/2020	10780	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2219 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.496,31				
Acumulado até o dia:						474.877,20	477.437,27	11.297,95C
12/06/2020	10795	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.202,56			
12/06/2020	10796	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2221 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.202,56				
Acumulado até o dia:						478.079,76	480.639,83	11.297,95C
15/06/2020	10811	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.057,07			
15/06/2020	10812	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2223 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	2.057,07				
Acumulado até o dia:						480.136,83	482.696,90	11.297,95C
16/06/2020	10828	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06./2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.413,81			
16/06/2020	10829	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2225 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.413,81				
Acumulado até o dia:						485.550,64	488.110,71	11.297,95C
17/06/2020	10848	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.809,90			
17/06/2020	10849	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2230 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.809,90				
Acumulado até o dia:						489.360,54	491.920,61	11.297,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	10867	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.415,15			
18/06/2020	10868	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2232 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.415,15				
Acumulado até o dia:						492.775,69	495.335,76	11.297,95C
19/06/2020	10885	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		123,33			
19/06/2020	10897	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.014,17			
19/06/2020	10898	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2239 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.014,17				
Acumulado até o dia:						496.789,86	499.473,26	11.421,28C
22/06/2020	10910	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.942,68			
22/06/2020	10911	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2241 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	3.942,68				
Acumulado até o dia:						500.732,54	503.415,94	11.421,28C
23/06/2020	10928	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.615,70			
23/06/2020	10929	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2243 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	6.615,70				
Acumulado até o dia:						507.348,24	510.031,64	11.421,28C
24/06/2020	10934	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		311,41			
24/06/2020	10962	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.091,08			
24/06/2020	10963	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2253 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.091,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						511.439,32	514.434,13	11.732,69C
25/06/2020	10979	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.574,71			
25/06/2020	10980	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2255 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.574,71				
Acumulado até o dia:						516.014,03	519.008,84	11.732,69C
26/06/2020	11001	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.738,98			
26/06/2020	11002	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2257 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	5.738,98				
Acumulado até o dia:						521.753,01	524.747,82	11.732,69C
29/06/2020	11018	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.707,52			
29/06/2020	11020	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2259 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	4.707,52				
Acumulado até o dia:						526.460,53	529.455,34	11.732,69C
30/06/2020	11039	F-006/2020	Liquidação do Empenho 1178, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.817,20			
30/06/2020	11040	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2262 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	13.817,20				
Acumulado até o dia:						540.277,73	543.272,54	11.732,69C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/04/2020	1325	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.		10.198,37			
Acumulado até o dia:						0,00	10.198,37	10.198,37C
11/05/2020	1327	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.		9.628,13			
11/05/2020	1328	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.	9.628,13				
Acumulado até o dia:						9.628,13	19.826,50	10.198,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	1326	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.	10.198,37				
Acumulado até o dia:						19.826,50	19.826,50	0,00
10/06/2020	1329	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.		9.054,30			
10/06/2020	1330	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.	9.054,30				
Acumulado até o dia:						28.880,80	28.880,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
01/04/2020	7641		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.		43,36			
01/04/2020	7642		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.	43,36				
01/04/2020	7652		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			
01/04/2020	7653		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				
01/04/2020	7654		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			
01/04/2020	7655		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				
01/04/2020	7656		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			
01/04/2020	7657		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				
01/04/2020	7658		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			
01/04/2020	7659		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
01/04/2020	9338	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9339	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9368	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9369	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9381	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
01/04/2020	9382	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
01/04/2020	9409	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9410	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9433	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9434	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9460	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9461	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9483	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9484	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/04/2020	9496	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/04/2020	9497	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
01/04/2020	9641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60			
01/04/2020	9642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2007 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	57,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	12214	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	12215	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:								
02/04/2020	7650		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.		360,40			
02/04/2020	7651		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.	360,40				
02/04/2020	7660		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			
02/04/2020	7661		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				
02/04/2020	7662		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			
02/04/2020	7663		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				
02/04/2020	7664		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			
02/04/2020	7665		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				
02/04/2020	7666		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			
02/04/2020	7667		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				
02/04/2020	9654		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
02/04/2020	9655		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				

222,76

222,76

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						626,76	626,76	0,00
06/04/2020	7670		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			
06/04/2020	7671		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				
06/04/2020	7672		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			
06/04/2020	7673		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				
06/04/2020	7674		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			
06/04/2020	7675		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				
06/04/2020	7676		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			
06/04/2020	7677		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				
06/04/2020	9731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
06/04/2020	9732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						670,36	670,36	0,00
07/04/2020	9745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
07/04/2020	9746		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						672,16	672,16	0,00
08/04/2020	9765		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2020	9766		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						673,96	673,96	0,00
09/04/2020	7678		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			
09/04/2020	7679		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				
09/04/2020	7680		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			
09/04/2020	7681		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				
09/04/2020	9777		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
09/04/2020	9778		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						696,66	696,66	0,00
13/04/2020	9791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
13/04/2020	9792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						705,66	705,66	0,00
14/04/2020	7682		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			
14/04/2020	7683		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				
14/04/2020	7684		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			
14/04/2020	7685		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				
Acumulado até o dia:						726,56	726,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2020	7283		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.		86,70			
15/04/2020	7284		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.	86,70				
15/04/2020	7686		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			
15/04/2020	7687		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				
Acumulado até o dia:						823,71	823,71	0,00
16/04/2020	7688		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			
16/04/2020	7689		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				
16/04/2020	9831		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
16/04/2020	9832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADANÇA RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						835,96	835,96	0,00
17/04/2020	7643		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.		4,98			
17/04/2020	7644		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.	4,98				
17/04/2020	7690		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			
17/04/2020	7691		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				
17/04/2020	7692		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
17/04/2020	7693		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				
17/04/2020	7694		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			
17/04/2020	7695		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				
17/04/2020	7696		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			
17/04/2020	7697		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				
17/04/2020	7698		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			
17/04/2020	7699		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				
17/04/2020	7700		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			
17/04/2020	7701		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				
17/04/2020	7714		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			
17/04/2020	7715		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				
17/04/2020	9848		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
17/04/2020	9849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:								
20/04/2020	9864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60	915,89	915,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	9865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						919,49	919,49	0,00
22/04/2020	7645		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.		5,76			
22/04/2020	7646		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.	5,76				
22/04/2020	9876		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
22/04/2020	9877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						927,05	927,05	0,00
23/04/2020	7704		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			
23/04/2020	7705		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				
23/04/2020	7706		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			
23/04/2020	7707		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				
23/04/2020	7708		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			
23/04/2020	7709		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				
23/04/2020	9314	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
23/04/2020	9315	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
23/04/2020	9891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	9892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						970,00	970,00	0,00
24/04/2020	9905		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
24/04/2020	9906		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	1,80				
Acumulado até o dia:						971,80	971,80	0,00
27/04/2020	9919		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
27/04/2020	9920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						975,40	975,40	0,00
28/04/2020	7647		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.		10,08			
28/04/2020	7648		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.	10,08				
28/04/2020	9952		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
28/04/2020	9953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	3,60				
Acumulado até o dia:						989,08	989,08	0,00
29/04/2020	7710		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			
29/04/2020	7711		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				
29/04/2020	7712		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			
29/04/2020	7713		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				
29/04/2020	9970		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	9971		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:						1.018,98	1.018,98	0,00
30/04/2020	9990		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
30/04/2020	9991		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
30/04/2020	10045		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,01			
30/04/2020	10046		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.029,79	1.029,79	0,00
02/05/2020	12231	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
02/05/2020	12232	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
Acumulado até o dia:						1.037,79	1.037,79	0,00
04/05/2020	8012		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.		66,24			
04/05/2020	8013		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1626 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	66,24				
04/05/2020	8014		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			
04/05/2020	8015		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				
04/05/2020	8016		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/05/2020	8017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1628 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/05/2020	8018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , 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
04/05/2020	8019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1629 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
04/05/2020	8844	F-020/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8845	F-020/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8861	F-021/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8862	F-021/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8929	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8930	F-023/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8956	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8957	F-015/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	8983	F-017/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8984	F-017/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9015	F-026/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9016	F-026/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9038	F-024/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9039	F-024/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9065	F-025/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9066	F-025/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
04/05/2020	9102	F-029/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2020	8025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1631 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/05/2020	8026		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/05/2020	8027		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1632 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
06/05/2020	10142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
06/05/2020	10143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:								
07/05/2020	8029		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	1.659,28	1.659,28	0,00
07/05/2020	8030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1633 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
07/05/2020	8031		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.		28,24			
07/05/2020	8032		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1634 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	28,24				
07/05/2020	10180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
07/05/2020	10181		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:								
08/05/2020	8062		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	1.714,17	1.714,17	0,00
08/05/2020	8063		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				
08/05/2020	8064		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
08/05/2020	8065		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				
08/05/2020	8066		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			
08/05/2020	8067		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				
08/05/2020	10215		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
08/05/2020	10216		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:								
11/05/2020	8069		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	1.754,52	1.754,52	0,00
11/05/2020	8070		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				
11/05/2020	10232		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
11/05/2020	10233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2020	7883		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45	1.782,97	1.782,97	0,00
12/05/2020	7884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.	10,45				
12/05/2020	8072		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			
12/05/2020	8073		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
12/05/2020	8074		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			
12/05/2020	8075		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				
12/05/2020	10248		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
12/05/2020	10249		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:								
13/05/2020	10264		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40	1.823,32	1.823,32	0,00
13/05/2020	10265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:								
14/05/2020	10278		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40	1.837,72	1.837,72	0,00
14/05/2020	10279		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:								
15/05/2020	8113		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	1.852,12	1.852,12	0,00
15/05/2020	8114		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				
15/05/2020	10297		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
15/05/2020	10298		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	18,00				
Acumulado até o dia:								
18/05/2020	10330		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40	1.956,82	1.956,82	0,00
18/05/2020	10331		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	32,40				
Acumulado até o dia:								
						1.989,22	1.989,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2020	8080		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			
19/05/2020	8081		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				
19/05/2020	8082		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			
19/05/2020	8083		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				
19/05/2020	10359		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
19/05/2020	10360		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:								
20/05/2020	10388		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
20/05/2020	10389		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:								
21/05/2020	8086		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			
21/05/2020	8087		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				
21/05/2020	10406		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
21/05/2020	10407		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:								
22/05/2020	8089		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		5,08			
22/05/2020	8090		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	5,08				
Acumulado até o dia:								
						2.024,52	2.024,52	0,00
						2.044,32	2.044,32	0,00
						2.074,57	2.074,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	8092		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			
22/05/2020	8093		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				
22/05/2020	8094		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			
22/05/2020	8095		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				
22/05/2020	8895	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
22/05/2020	8896	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
22/05/2020	10424		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
22/05/2020	10425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
Acumulado até o dia:								
25/05/2020	10446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60		2.135,55	0,00
25/05/2020	10447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:								
26/05/2020	8098		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		2.148,15	0,00
26/05/2020	8099		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				
26/05/2020	8100		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			
26/05/2020	8101		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
26/05/2020	8102		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			
26/05/2020	8103		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				
26/05/2020	8104		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			
26/05/2020	8105		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				
26/05/2020	10465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
26/05/2020	10466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						2.206,15	2.206,15	0,00
27/05/2020	10491		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
27/05/2020	10492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:						2.229,55	2.229,55	0,00
28/05/2020	10508		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
28/05/2020	10509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						2.245,75	2.245,75	0,00
29/05/2020	8109		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			
29/05/2020	8110		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				
29/05/2020	10525		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
29/05/2020	10526		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:						2.286,80	2.286,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	8376		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			
01/06/2020	8377		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				
01/06/2020	10545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
01/06/2020	10546		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	27,00				
01/06/2020	11295	F-015/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11296	F-015/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11308	F-025/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11309	F-025/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11336	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11337	F-016/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11366	F-026/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11367	F-026/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11395	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11396	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11439	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11440	F-023/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				
01/06/2020	11466	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11467	F-029/2020	Suprimto de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	8,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2020	8390		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				
03/06/2020	8391		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			
03/06/2020	8392		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				
03/06/2020	8393		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			
03/06/2020	8394		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				
03/06/2020	10661		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
03/06/2020	10662		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	9,00				
Acumulado até o dia:								
04/06/2020	10680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
04/06/2020	10681		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
04/06/2020	11578	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/06/2020	11579	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.	16,00				
Acumulado até o dia:								
05/06/2020	8413		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		20,16			
05/06/2020	8414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	20,16				
05/06/2020	8416		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			
05/06/2020	8417		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				
						2.888,59	2.888,59	0,00
Acumulado até o dia:								
						2.918,99	2.918,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	8418		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			
05/06/2020	8419		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				
05/06/2020	8420		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			
05/06/2020	8421		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				
05/06/2020	8422		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			
05/06/2020	8423		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				
05/06/2020	8424		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			
05/06/2020	8425		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				
05/06/2020	10711		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
05/06/2020	10712		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	21,60				
Acumulado até o dia:								
08/06/2020	10732		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
08/06/2020	10733		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADACÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:								
09/06/2020	8430		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,06			
09/06/2020	8431		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,06				
						3.013,00	3.013,00	0,00
						3.025,60	3.025,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2020	10754		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
09/06/2020	10755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	30,60				
Acumulado até o dia:								
10/06/2020	8434		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,08			
10/06/2020	8435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,08				
10/06/2020	8436		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			
10/06/2020	8437		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				
10/06/2020	10781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
10/06/2020	10782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	23,40				
Acumulado até o dia:								
12/06/2020	10797		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
12/06/2020	10798		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:								
15/06/2020	8443		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		9,36			
15/06/2020	8444		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	9,36				
15/06/2020	9267		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			
15/06/2020	9268		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				
15/06/2020	10813		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	10814		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	10,80				
Acumulado até o dia:						3.223,65	3.223,65	0,00
16/06/2020	8446		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,88			
16/06/2020	8447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,88				
16/06/2020	8449		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			
16/06/2020	8450		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				
16/06/2020	8451		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			
16/06/2020	8452		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				
16/06/2020	8453		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			
16/06/2020	8454		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				
16/06/2020	10830		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
16/06/2020	10831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.276,08	3.276,08	0,00
17/06/2020	10850		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
17/06/2020	10851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	12,60				
Acumulado até o dia:						3.288,68	3.288,68	0,00
18/06/2020	8457		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,08			
18/06/2020	8458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	10869		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
18/06/2020	10870		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						3.312,56	3.312,56	0,00
19/06/2020	8460		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			
19/06/2020	8461		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				
19/06/2020	8462		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			
19/06/2020	8463		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				
19/06/2020	8464		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			
19/06/2020	8465		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				
19/06/2020	8466		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			
19/06/2020	8467		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				
19/06/2020	10899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
19/06/2020	10900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						3.368,76	3.368,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	10912		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
22/06/2020	10913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						3.383,16	3.383,16	0,00
23/06/2020	10930		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
23/06/2020	10931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	34,20				
Acumulado até o dia:						3.417,36	3.417,36	0,00
24/06/2020	8471		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			
24/06/2020	8472		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				
24/06/2020	10964		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
24/06/2020	10965		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	14,40				
Acumulado até o dia:						3.442,21	3.442,21	0,00
25/06/2020	8474		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			
25/06/2020	8475		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				
25/06/2020	10981		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
25/06/2020	10982		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.468,86	3.468,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2020	8479		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			
26/06/2020	8480		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				
26/06/2020	11003		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
26/06/2020	11004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	25,20				
Acumulado até o dia:						3.504,51	3.504,51	0,00
29/06/2020	8482		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			
29/06/2020	8483		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				
29/06/2020	11021		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
29/06/2020	11022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	19,80				
Acumulado até o dia:						3.534,76	3.534,76	0,00
30/06/2020	8486		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			
30/06/2020	8487		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				
30/06/2020	11041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
30/06/2020	11042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.	16,20				
Acumulado até o dia:						3.561,41	3.561,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		Taxas e Contribuições					0,00
								Saldo anterior:
01/04/2020	9333	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
01/04/2020	9334	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,04				
Acumulado até o dia:						9,04	9,04	0,00
30/04/2020	8207	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 ABRIL DE 2020.		57,59			
30/04/2020	8208	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 ABRIL DE 2020.	57,59				
30/04/2020	8236	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		24,98			
30/04/2020	8237	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						91,61	91,61	0,00
04/05/2020	9168	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,60			
04/05/2020	9169	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,60				
Acumulado até o dia:						115,21	115,21	0,00
11/05/2020	6200	F-094/2020	Liquidação do Empenho 724, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.		12,82			
Acumulado até o dia:						115,21	128,03	12,82C
12/05/2020	7509	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1261 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.	12,82				
Acumulado até o dia:						128,03	128,03	0,00
25/05/2020	6779	F-094/2020	Liquidação do Empenho 760, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.200208522-13 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.		32,04			
25/05/2020	7835	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1380 do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.200208522-13 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.	32,04				
Acumulado até o dia:						160,07	160,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	6953	F-094/2020	Liquidação do Empenho 791, referente Não se aplica nº do favorecido BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.PAGAR EM: 29/05/2020.		42,60			
29/05/2020	7833	F-094/2020	Pago a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, liquidação 1411 do empenho 791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.	42,60				
Acumulado até o dia:						202,67	202,67	0,00
31/05/2020	8209	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 MAIO DE 2020.		57,59			
31/05/2020	8210	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 MAIO DE 2020.	57,59				
31/05/2020	8238	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		24,98			
31/05/2020	8239	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	24,98				
Acumulado até o dia:						285,24	285,24	0,00
04/06/2020	11583	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.		14,76			
04/06/2020	11584	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSQN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.	14,76				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
30/06/2020	8211	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 JUNHO DE 2020.		57,59			
30/06/2020	8212	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 JUNHO DE 2020.	57,59				
30/06/2020	8240	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		24,98			
30/06/2020	8241	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	24,98				
30/06/2020	8255	F-094/2020	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.		40,80			
30/06/2020	8256	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.	40,80				
Acumulado até o dia:						423,37	423,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
29/06/2020	7939	F-063/2020	Liquidação do Empenho 901, referente Não se aplica nº do favorecido LUIZ CLAUDIO LUQUINI, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826PAGAR EM: 30/06/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
30/06/2020	8341	F-063/2020	Pago a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, liquidação 1618 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				408,07C
30/04/2020	10029	F-089/2020	Liquidação do Empenho 1160, referente FATURA nº do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019...		146,72			
30/04/2020	10030	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2079 do empenho 1160, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	146,72				
Acumulado até o dia:						146,72	146,72	408,07C
05/05/2020	7361	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 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:						554,79	146,72	0,00
11/05/2020	6198	F-062/2020	Liquidação do Empenho 723, referente RECIBO nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/05/2020.		43,90			
Acumulado até o dia:						554,79	190,62	43,90C
12/05/2020	7518	F-062/2020	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 1260 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.	43,90				
Acumulado até o dia:						598,69	190,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
16/04/2020	4877	F-139/2020	Liquidação do Empenho 622, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DANIEL GUIMARÃES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.		100,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	4880	F-139/2020	Liquidação do Empenho 623, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.		1.273,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.374,35	1.374,35C
24/04/2020	7349	F-139/2020	Pago a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, liquidação 988 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.	100,72				
Acumulado até o dia:						100,72	1.374,35	1.273,63C
04/05/2020	7396	F-139/2020	Pago a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, liquidação 989 do empenho 623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.	1.273,63				
Acumulado até o dia:						1.374,35	1.374,35	0,00
13/05/2020	6290	F-039/2020	Liquidação do Empenho 738, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO BORGES SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELA 4 E 5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD MARCELO BORGES SILVA - 47206. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2311/2020.		221,54			
Acumulado até o dia:						1.374,35	1.595,89	221,54C
27/05/2020	6897	F-139/2020	Liquidação do Empenho 783, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CARLA LUSIANE DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		142,77			
27/05/2020	6900	F-139/2020	Liquidação do Empenho 784, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA REGINA PONTES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PRINCIPAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA REGINA PONTES - 50638. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10334/2020.PAGAR ATÉ: 02/06/2020.		100,71			
Acumulado até o dia:						1.374,35	1.839,37	465,02C
03/06/2020	7938	F-139/2020	Pago a CARLA LUSIANE DA CRUZ, liquidação 1403 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.	142,77				
Acumulado até o dia:						1.517,12	1.839,37	322,25C
17/06/2020	7583	F-139/2020	Liquidação do Empenho 871, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.PAGAR EM: 19/06/2020.		1.467,26			
Acumulado até o dia:						1.517,12	3.306,63	1.789,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	8295	F-139/2020	Pago a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, liquidação 1533 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.	1.467,26				
Acumulado até o dia:						2.984,38	3.306,63	322,25C
30/06/2020	7973	F-139/2020	Liquidação do Empenho 904, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido IVYNA PASCOAL E SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD IVYNA PASCOAL E SILVA - 32207. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10195/2020.PAGAR ATÉ: 02/07/2020.		83,92			
Acumulado até o dia:						2.984,38	3.390,55	406,17C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
21/05/2020	6746	F-071/2020	Liquidação do Empenho 731, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.063 do favorecido ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.VENCIMENTO: 28/05/2020.		6.799,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.799,20	6.799,20C
28/05/2020	7849	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1362 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.063 REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.	6.799,20				
Acumulado até o dia:						6.799,20	6.799,20	0,00
24/06/2020	8000	F-071/2020	Liquidação do Empenho 888, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4602 do favorecido AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI., REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) WEBCAN 1080P COM MICROFONE, MODELO LOGITECH C925E , PARA A PRESIDÊNCIA DO CRO-MG. PROC. 4348/2020.VENCIMENTO: 07/07/2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						6.799,20	7.449,20	650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	10036	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		88.824,61			
30/04/2020	10038	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2081 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	88.824,61				
30/04/2020	10039	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		89.384,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10040	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2083 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	89.384,21				
30/04/2020	10042	F-132/2020	Liquidação do Empenho 1162, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		89.947,32			
30/04/2020	10043	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2084 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	89.947,32				
Acumulado até o dia:						268.156,14	268.156,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					1.056.133,49C
30/04/2020	10002		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2068 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		331.153,20			
Acumulado até o dia:						0,00	331.153,20	1.387.286,69C
31/05/2020	11089	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2277 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		369.738,95			
Acumulado até o dia:						0,00	700.892,15	1.757.025,64C
30/06/2020	11158	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2296 do empenho 69, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		355.618,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056.510,43	2.112.643,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					5.889,95C
31/05/2020	11092	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2278 do empenho 70, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL (13º SALÁRIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		7.625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.625,00	13.514,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:					37.466,69C
30/04/2020	10004		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2069 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		17.506,15			
Acumulado até o dia:						0,00	17.506,15	54.972,84C
31/05/2020	11094	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2280 do empenho 71, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		6.689,37			
Acumulado até o dia:						0,00	24.195,52	61.662,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2020	11160	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2297 do empenho 71, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		2.863,53			
Acumulado até o dia:						0,00	27.059,05	64.525,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		110.988,42C
30/04/2020	10006		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2070 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		36.293,30			
Acumulado até o dia:						0,00	36.293,30	147.281,72C
31/05/2020	11097	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2281 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		36.293,30			
Acumulado até o dia:						0,00	72.586,60	183.575,02C
30/06/2020	11164	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2299 do empenho 72, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		40.754,54			
Acumulado até o dia:						0,00	113.341,14	224.329,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço						Saldo anterior:		145.528,68C
30/04/2020	10008		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2071 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		52.159,73			
Acumulado até o dia:						0,00	52.159,73	197.688,41C
31/05/2020	11099	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2283 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		49.229,09			
Acumulado até o dia:						0,00	101.388,82	246.917,50C
30/06/2020	11166	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2300 do empenho 73, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		49.482,58			
Acumulado até o dia:						0,00	150.871,40	296.400,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras						Saldo anterior:		19.097,81C
30/04/2020	10010		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2072 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		4.538,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.538,72	23.636,53C
31/05/2020	11102	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2285 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.386,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.925,44	25.023,25C
30/06/2020	11168	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2301 do empenho 74, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.600,11			
Acumulado até o dia:						0,00	7.525,55	26.623,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				86.322,54C
30/04/2020	10012		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2073 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		32.218,22			
Acumulado até o dia:						0,00	32.218,22	118.540,76C
31/05/2020	11104	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2286 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		19.992,24			
Acumulado até o dia:						0,00	52.210,46	138.533,00C
30/06/2020	11170	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2302 do empenho 75, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		5.950,67			
Acumulado até o dia:						0,00	58.161,13	144.483,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				328.240,72C
30/04/2020	10022		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2076 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		107.163,22			
Acumulado até o dia:						0,00	107.163,22	435.403,94C
31/05/2020	11113	C-005/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2290 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.		102.719,47			
Acumulado até o dia:						0,00	209.882,69	538.123,41C
30/06/2020	11179	C-006/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2306 do empenho 77, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS S/ FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		99.132,61			
Acumulado até o dia:						0,00	309.015,30	637.256,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				81.930,40C
16/04/2020	7290	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 969 do empenho 613, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR.		261,18			
16/04/2020	7292	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 964 do empenho 611, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.		430,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2020	7293	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 966 do empenho 612, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA KESSY CRISTINA FERREIRA.		431,46			
16/04/2020	7294	C-005/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 970 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA RENATA DE OLIVEIRA CURTO.		627,41			
16/04/2020	7295		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 983 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		38.937,17			
Acumulado até o dia:								
07/05/2020	7496		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1203 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		40.865,42	0,00	40.688,19	122.618,59C
Acumulado até o dia:								
01/06/2020	7927	C-007/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1400 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR ALISSON FRANCELINO PIRES.		939,40	0,00	81.553,61	163.484,01C
01/06/2020	7928	C-007/2020	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1399 do empenho 779, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR THIAGO MARTINS DE MOURA.		939,40			
Acumulado até o dia:								
05/06/2020	8005		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1447 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		36.530,46	0,00	83.432,41	165.362,81C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								9.783,36C
				Saldo anterior:				
24/04/2020	7310		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1056 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		4.911,95			
Acumulado até o dia:								
25/05/2020	7765		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1330 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		4.779,46	0,00	4.911,95	14.695,31C
Acumulado até o dia:								
25/06/2020	8234		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 1525 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		4.922,38	0,00	9.691,41	19.474,77C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte								93.784,74C
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10016		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2075 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		15.918,57			
Acumulado até o dia:						0,00	15.918,57	109.703,31C
14/05/2020	7348	C-006/2020	Pago a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, liquidação 1278 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO TRANSPORTE REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONÁRIA MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 11/05/2020 A 31/05/2020.		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.215,57	110.000,31C
31/05/2020	11108	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2288 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		17.944,17			
Acumulado até o dia:						0,00	34.159,74	127.944,48C
01/06/2020	11842	C-005/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação do empenho 1287, REF. AUXILIO TRANSPORTE DO PERIODO DE 06/05/2020 A 31/05/2020.		252,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.411,74	128.196,48C
05/06/2020	7941	C-007/2020	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 1479 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. COMPLEMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.		240,90			
Acumulado até o dia:						0,00	34.652,64	128.437,38C
09/06/2020	7960	C-007/2020	Pago a GABRIEL LUCAS VIEIRA, liquidação 1498 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO GABRIEL LUCAS VIEIRA, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG (VICE E VERSA) NO PERÍODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020.		259,60			
Acumulado até o dia:						0,00	34.912,24	128.696,98C
16/06/2020	7949	C-007/2020	Pago a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, liquidação 1508 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARÃES, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DA RESIDÊNCIA DO COLABORADOR PARA O CRO-MG NO PERÍODO DE 10/06/2020 A 30/06/2020.		396,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.308,24	129.092,98C
30/06/2020	11174	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2304 do empenho 80, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		19.991,04			
Acumulado até o dia:						0,00	55.299,28	149.084,02C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				115.801,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	10025	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2077 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/194667 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		26.455,15			
Acumulado até o dia:						0,00	26.455,15	142.257,11C
31/05/2020	11140	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2291 do empenho 37, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		28.602,04			
Acumulado até o dia:						0,00	55.057,19	170.859,15C
30/06/2020	11183	F-095/2020	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2308 do empenho 37, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		27.196,16			
Acumulado até o dia:						0,00	82.253,35	198.055,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				5.533,47C
30/04/2020	10027	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2078 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2020/586 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.692,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.692,65	7.226,12C
31/05/2020	11142	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2292 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.692,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.385,30	8.918,77C
30/06/2020	11181	F-093/2020	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2307 do empenho 36, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CUSTO CROMG) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.675,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.060,50	10.593,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				303.255,73C
09/04/2020	7273	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 784 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DE COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA JANE KELLY DO MÊS DE ABRIL.		394,04			
Acumulado até o dia:						0,00	394,04	303.649,77C
22/04/2020	7301	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 955 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		49.354,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2020	7302	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 956 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		22.769,55			
Acumulado até o dia:						0,00	72.518,25	375.773,98C
11/05/2020	7508	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1251 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA DO MÊS DE MAIO.		451,82			
Acumulado até o dia:						0,00	72.970,07	376.225,80C
20/05/2020	6942	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1287 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		50.346,42			
20/05/2020	6943	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1286 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		22.460,56			
Acumulado até o dia:						0,00	145.777,05	449.032,78C
25/05/2020	7841	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1359 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIARIA RAÍSSA PEREIRA CUNHA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		613,82			
Acumulado até o dia:						0,00	146.390,87	449.646,60C
22/06/2020	8293	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1526 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE ALIMENTAÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		49.649,72			
22/06/2020	8294	F-090/2020	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1527 do empenho 34, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MODALIDADE REFEIÇÃO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2020.		22.284,75			
Acumulado até o dia:						0,00	218.325,34	521.581,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				118.393,08C
01/04/2020	5372	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 744 do empenho 481, 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 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	5374	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 484, 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 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			
01/04/2020	5375	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 754 do empenho 485, 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 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			
01/04/2020	5376	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 755 do empenho 486, 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 01/04/2020 E RETORNO NO DIA 03/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020. MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,00	127.293,08C
14/04/2020	7280	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 920 do empenho 578, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		6.675,00			
14/04/2020	7285	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 924 do empenho 582, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/04/2020	7288	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 925 do empenho 583, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
14/04/2020	7354	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 922 do empenho 580, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.250,00	140.643,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	7324	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1011 do empenho 645, 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 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
17/04/2020	7327	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1018 do empenho 653, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.700,00	145.093,08C
23/04/2020	7303	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1060 do empenho 692, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
23/04/2020	7304	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1061 do empenho 693, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
23/04/2020	7305	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1058 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 23/04/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.780,00			
23/04/2020	7307	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1059 do empenho 691, 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 23/04/2020 E RETORNO NO DIA 24/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.485,00	150.878,08C
04/05/2020	7344	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1130 do empenho 704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
04/05/2020	7410	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1128 do empenho 702, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.495,00	158.888,08C
05/05/2020	7493	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1187 do empenho 710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
05/05/2020	7494	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1186 do empenho 709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 07/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.835,00	164.228,08C
06/05/2020	7492	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1185 do empenho 708, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
06/05/2020	7495	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1191 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.175,00	169.568,08C
07/05/2020	7497	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1240 do empenho 713, 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 06/05/2020 E RETORNO NO DIA 13/05/2020, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA , DEVIDO O CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AZUL NO DIA 04/05/2020, HOUE A NECESSIDADE QUANTO A REMARCAÇÃO DO MESMO PASSANDO ENTÃO PARA O DIA 06/05/2020, TENDO O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/05/2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.845,00	172.238,08C
14/05/2020	7347	F-154/2020	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1279 do empenho 735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020		114,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2020	7521	F-181/2020	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 1282 do empenho 737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 12/05/2020 E RETORNO NO DIA 12/05/2020, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO VISANDO APURAR DENÚNCIA INFORMANDO AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EPIS ÀS AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE OURO PRETO EM ÉPOCA DE COVID 19. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		132,95			
14/05/2020	7522	F-062/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1272 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 09/05/2020 E RETORNO NO DIA 09/05/2020, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO HB20 DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA E AVALIAR AS DEMANDAS PONTUAIS DO LOCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.302,90	172.695,98C
19/05/2020	6950	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1332 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
19/05/2020	6951	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1324 do empenho 741, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.895,00			
19/05/2020	6955	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1331 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
19/05/2020	6956	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1334 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		1.335,00			
19/05/2020	7854	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1322 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.207,90	185.600,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	7837	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1364 do empenho 751, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
22/05/2020	7838	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1363 do empenho 750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		890,00			
22/05/2020	7839	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1354 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/05/2020 E RETORNO NO DIA 21/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
22/05/2020	7840	F-062/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1360 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES - MG/ ALFENAS - MG COM SAÍDA NO DIA 23/05/2020 E RETORNO 24/05/2020, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS, FRENTE AOS DESAFIOS QUE OS DENTISTAS ENFRENTAM NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020		630,00			
Acumulado até o dia:								
02/06/2020	7930	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1458 do empenho 833, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
02/06/2020	7931	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1456 do empenho 831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
02/06/2020	7932	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1454 do empenho 829, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00			
02/06/2020	7936	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1457 do empenho 832, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		3.115,00			
						0,00	70.062,90	188.455,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	81.632,90	200.025,98C
03/06/2020	7961	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1481 do empenho 846, 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 02/06/2020 E RETORNO NO DIA 04/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
03/06/2020	8524	F-149/2020	Estorno do pagamento 1269 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	83.857,90	200.025,98C
08/06/2020	7962	F-173/2020	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1482 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ARCOS/MG E FORMIGA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/06/2020 E RETORNO NO DIA 10/06/2020, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA EM ARCOS E REALIZAR ATIVIDADE RELACIONADA AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO (VERIFICAR POSSÍVEL AGLOMERAÇÃO EM FORMIGA). DECISÃO CRO-MG 01/2020.		414,30			
Acumulado até o dia:						2.225,00	84.272,20	200.440,28C
16/06/2020	7942	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1522 do empenho 867, 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 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
16/06/2020	7945	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 866, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
16/06/2020	7948	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1524 do empenho 869, 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 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
16/06/2020	7951	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1509 do empenho 862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		8.455,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	99.402,20	215.570,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	8307	F-161/2020	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 1545 do empenho 874, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CARBONITA/MG E ITAMARANDIBA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/06/2020 ÀS 07:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/06/2020 ÀS 18 HORAS E 30 MIN, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR UMA DENÚNCIA SOBRE UM DENTISTA PRÁTICO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		126,75			
18/06/2020	8504	F-063/2020	Pago a CASSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1536 do empenho 872, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/POUSO ALEGRE/LAVRAS/BARBACENA E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/06/2020 E RETORNO NO DIA 23/06/2020, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS VISITAS AOS MUNICÍPIOS DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO INTUITO DE APOIAR AS DELEGACIAS REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS FRENTE AOS DESAFIOS DOS DENTISTAS NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, ALEM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NAS REUNIÕES COM AUTORIDADES PÚBLICAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.125,80			
Acumulado até o dia:								
19/06/2020	8300	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1552 do empenho 881, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/06/2020 E RETORNO NO DIA 18/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00	2.225,00	101.654,75	217.822,83C
Acumulado até o dia:								
26/06/2020	8348	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1610 do empenho 892, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		4.005,00	2.225,00	103.879,75	220.047,83C
Acumulado até o dia:								
29/06/2020	8316	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1613 do empenho 895, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.		2.225,00	2.225,00	107.884,75	224.052,83C
29/06/2020	8317	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1612 do empenho 894, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2020	8318	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1615 do empenho 897, 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 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
29/06/2020	8320	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1614 do empenho 896, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	116.784,75	232.952,83C
30/06/2020	8315	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1619 do empenho 902, 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 30/06/2020 E RETORNO NO DIA 02/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA CONFORME PORTARIA 035/2020 E ASSINAR ATA NOTARIAL DE DEMANDA ÉTICA DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						2.225,00	119.009,75	235.177,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				356,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	356,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				5.786,31C
01/04/2020	11150	F-044/2020	Estorno do pagamento 450 pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, empenho 3, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 2273/2020 ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2273/2020.	644,91				
Acumulado até o dia:						644,91	0,00	5.141,40C
30/04/2020	7279	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1473 do empenho 843, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3804/2020.		2.095,80			
Acumulado até o dia:						644,91	2.095,80	7.237,20C
17/06/2020	11762	F-047/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2429 do empenho 1282, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2920 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3079/2020.		2.095,70			
Acumulado até o dia:						644,91	4.191,50	9.332,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				8.707,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	5365	F-060/2020	Pago a EDITORA GRÁFICA MOTA E REDER LTDA, liquidação 730 do empenho 386, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 3099 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.		3.820,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820,00	12.527,73C
09/04/2020	7272	F-136/2020	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 800 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15.831 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.		1.526,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.346,17	14.053,90C
02/05/2020	12242	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. REFIL EPSON DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO.		316,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.662,17	14.369,90C
08/05/2020	7499	F-061/2020	Pago a MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO, liquidação 1220 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3346 REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ADAPTADORES VGA/HDMI. PROC. ADM. 1883/2020. COTAÇÃO ELETRÔNICA 003/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2020.		214,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.876,72	14.584,45C
19/05/2020	6963	F-061/2020	Pago a R.G. GRIPA, liquidação 1288 do empenho 621, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 289 REF. AQUISIÇÃO DE 20 FITA BACKUP HP ULTRIUM LTO 5 - 3TB RW E 11 PENTES DE MEMÓRIA RAM DDR3 DE 4GB (COMPATÍVEL COM DELL OPTIPLEX 7010) PROC. 1883/2020.		5.011,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.888,29	19.596,02C
22/06/2020	8287	F-130/2020	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1503 do empenho 84, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.128 REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E PLACAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2020. REF. FEVEREIRO/ MARÇO 2020.		200,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.089,09	19.796,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				1.652,24C
01/04/2020	9350	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		133,25			
01/04/2020	9444	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		152,18			
Acumulado até o dia:						0,00	285,43	1.937,67C
04/05/2020	8835	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS DE LIMPEZA.		87,48			
04/05/2020	8940	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		111,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9004	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		96,58			
04/05/2020	9044	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.		335,44			
04/05/2020	9147	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		157,95			
04/05/2020	9250	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,38			
04/05/2020	9281	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.248,46	2.900,70C
01/06/2020	11272	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REGIONAL.		148,23			
01/06/2020	11406	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. MATERIAL DE LIMPEZA.		152,12			
01/06/2020	11519	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		66,31			
01/06/2020	11561	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PARA DRGV.		23,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.638,32	3.290,56C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				6.444,96C
01/04/2020	5366	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 724 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 34730843 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO N° 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. FEVEREIRO/2020.DESCONTO CONTRATUAL R\$12,25.		8.741,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.741,08	15.186,04C
04/05/2020	7394	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1079 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35054174 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO N° 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. MARÇO/2020.		3.449,75			
Acumulado até o dia:						0,00	12.190,83	18.635,79C
26/05/2020	7845	F- 062/2020	Liquidação do Empenho 759, referente RECIBO nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, ref. a Valor empenhado a CASSIO ROCHA BRAGA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, DA VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020, DE BELO HORIZONTE/MG PARA TRÊS CORAÇÕES/MG - ALFENAS/MG.		324,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.515,43	18.960,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2020	7955	F-134/2020	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1514 do empenho 324, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 35397688 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. ABRIL/2020.		167,24			
Acumulado até o dia:						0,00	12.682,67	19.127,63C
25/06/2020	8235	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1603 do empenho 889, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 19/06/2020 - VEÍCULO ALUGADO PELO CRO-MG, PLACA: QUQ9251. FOI NECESSÁRIO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL, POIS NÃO HAVIA POSTO CREDENCIADO POR PERTO.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.732,67	19.177,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				824,45C
01/04/2020	12220	F-014/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,46			
Acumulado até o dia:						0,00	479,46	1.303,91C
02/05/2020	12237	F-014/2020	Suprimto de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE DOCK STACION.		148,18			
02/05/2020	12247	F-014/2020	Suprimto de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 WEBCAM HD4310 1080P FULL HD PRETO USB Y2T22AA HP.		409,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,44	1.861,89C
04/06/2020	11614	F-013/2020	Suprimto de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE 01 INJETOR POE 802.3AF/AT GIGABIT - INTELBRAS.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.237,44	2.061,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				1.898,62C
01/04/2020	9449	F-019/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		64,84			
01/04/2020	9471	F-017/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
01/04/2020	9509	F-013/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CADEADOS.		117,90			
01/04/2020	9519	F-013/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.		334,00			
01/04/2020	9537	F-013/2020	Suprimto de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		535,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.066,98	2.965,60C
04/05/2020	8840	F-020/2020	Suprimto de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS.		38,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	8867	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		101,77			
04/05/2020	9021	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		115,02			
04/05/2020	9049	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO.		60,00			
04/05/2020	9071	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. COMPRA DE ALCOOL GEL PARA A DELEGACIA.		12,00			
04/05/2020	9091	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		188,74			
04/05/2020	9108	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		101,40			
04/05/2020	9137	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA.		31,33			
04/05/2020	9174	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.		432,00			
04/05/2020	9191	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		385,24			
04/05/2020	9245	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,00			
04/05/2020	9291	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,00			
Acumulado até o dia:								
22/05/2020	8891	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE MASCARAS PARA COLABORADORES.		56,75			
22/05/2020	8901	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. ABASTECIMENTO - KATIA.		115,49			
22/05/2020	8906	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE BATERIA FLEX - TELEFONE.		45,00			
22/05/2020	8916	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL.		16,00			
Acumulado até o dia:								
01/06/2020	11450	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE GALÃO DE AGUA PARA A DELEGACIA.		17,00			
01/06/2020	11566	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,37			
						0,00	2.591,41	4.490,03C
						0,00	2.824,65	4.723,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,02	4.818,64C
04/06/2020	11604	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE TERMÔMETRO PARA A SEDE.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.260,02	5.158,64C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				2.977,68C
01/04/2020	9355	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		335,05			
01/04/2020	9374	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
01/04/2020	9398	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,00			
01/04/2020	9426	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,35			
01/04/2020	9454	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,33			
01/04/2020	9476	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		405,00			
01/04/2020	9542	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		136,80			
01/04/2020	12225	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		520,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.023,07	5.000,75C
08/04/2020	4552	F-027/2020	Devolução N.º 832 em 08/04/2020 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 18/02/2020 até 28/02/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. RESGATE DE SALDO DO CARTÃO.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	2.023,07	4.780,75C
15/04/2020	4800	F-021/2020	Devolução N.º 852 em 15/04/2020 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 HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	53,20				
Acumulado até o dia:						273,20	2.023,07	4.727,55C
16/04/2020	5262	F-020/2020	Devolução N.º 1000 em 16/04/2020 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 11/02/2020 até 28/02/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,21				
Acumulado até o dia:						363,41	2.023,07	4.637,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	7012	F-021/2020	Devolução N.º 1285 em 17/04/2020 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 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:						871,41	2.023,07	4.129,34C
22/04/2020	7005	F-08/2020	Devolução N.º 1284 em 22/04/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	138,67				
Acumulado até o dia:						1.010,08	2.023,07	3.990,67C
23/04/2020	9327	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,57			
Acumulado até o dia:						1.010,08	2.045,64	4.013,24C
30/04/2020	8151	F-020/2020	Devolução N.º 1634 em 30/04/2020 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 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:						1.012,08	2.045,64	4.011,24C
04/05/2020	8850	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,08			
04/05/2020	8882	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,09			
04/05/2020	8950	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,90			
04/05/2020	8977	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		271,01			
04/05/2020	9009	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		254,87			
04/05/2020	9031	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		294,98			
04/05/2020	9059	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,79			
04/05/2020	9096	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		39,26			
04/05/2020	9118	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,60			
04/05/2020	9157	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		223,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2020	9211	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		299,13			
04/05/2020	9218	F-022/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		508,00			
04/05/2020	9302	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		118,75			
Acumulado até o dia:						1.012,08	4.738,17	6.703,77C
07/05/2020	9358	F-028/2020	Devolução N.º 1951 em 07/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	335,05				
Acumulado até o dia:						1.347,13	4.738,17	6.368,72C
08/05/2020	6843	F-023/2020	Devolução N.º 1242 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	134,36				
08/05/2020	6880	F-017/2020	Devolução N.º 1248 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	407,60				
08/05/2020	6977	F-029/2020	Devolução N.º 1278 em 08/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,06				
08/05/2020	9376	F-023/2020	Devolução N.º 1954 em 08/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
08/05/2020	9400	F-029/2020	Devolução N.º 1960 em 08/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,00				
Acumulado até o dia:						2.304,15	4.738,17	5.411,70C
14/05/2020	6930	F-015/2020	Devolução N.º 1254 em 14/05/2020 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 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:						2.509,76	4.738,17	5.206,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2020	6812	F-016/2020	Devolução N.º 1236 em 15/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS.	46,30				
15/05/2020	9428	F-016/2020	Devolução N.º 1966 em 15/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,35				
Acumulado até o dia:						2.601,41	4.738,17	5.114,44C
18/05/2020	7078	F-013/2020	Devolução N.º 1297 em 18/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,14				
18/05/2020	7157	F-013/2020	Devolução N.º 1315 em 18/05/2020 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 12/03/2020 até 31/03/2020 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	411,76				
18/05/2020	9544	F-013/2020	Devolução N.º 1986 em 18/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	136,80				
Acumulado até o dia:						3.363,11	4.738,17	4.352,74C
20/05/2020	9478	F-017/2020	Devolução N.º 1975 em 20/05/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	405,00				
Acumulado até o dia:						3.768,11	4.738,17	3.947,74C
21/05/2020	7177	F-026/2020	Devolução N.º 1318 em 21/05/2020 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 02/03/2020 até 31/03/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	210,82				
21/05/2020	7243	F-015/2020	Devolução N.º 1329 em 21/05/2020 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 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:						4.046,06	4.738,17	3.669,79C
22/05/2020	7213	F-025/2020	Devolução N.º 1322 em 22/05/2020 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 05/03/2020 até 31/03/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	163,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2020	8921	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		192,50			
Acumulado até o dia:						4.209,88	4.930,67	3.698,47C
01/06/2020	9456	F-019/2020	Devolução N.º 1971 em 01/06/2020 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 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,33				
01/06/2020	11287	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,42			
01/06/2020	11301	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		400,00			
01/06/2020	11324	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		209,22			
01/06/2020	11355	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,53			
01/06/2020	11384	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,88			
01/06/2020	11421	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,89			
01/06/2020	11460	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		121,70			
01/06/2020	11478	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		330,00			
01/06/2020	11530	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		275,40			
01/06/2020	11571	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,86			
Acumulado até o dia:						4.460,21	6.929,57	5.447,04C
04/06/2020	11624	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,18			
Acumulado até o dia:						4.460,21	7.054,75	5.572,22C
08/06/2020	8952	F-023/2020	Devolução N.º 1876 em 08/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,90				
08/06/2020	9120	F-029/2020	Devolução N.º 1907 em 08/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.716,71	7.054,75	5.315,72C
09/06/2020	8923	F-028/2020	Devolução N.º 1871 em 09/06/2020 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 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	192,50				
Acumulado até o dia:						4.909,21	7.054,75	5.123,22C
16/06/2020	9329	F-021/2020	Devolução N.º 1945 em 16/06/2020 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 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,57				
Acumulado até o dia:						4.931,78	7.054,75	5.100,65C
18/06/2020	9033	F-026/2020	Devolução N.º 1891 em 18/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	294,98				
18/06/2020	11252	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
Acumulado até o dia:						5.226,76	7.304,75	5.055,67C
19/06/2020	9011	F-017/2020	Devolução N.º 1887 em 19/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	254,87				
Acumulado até o dia:						5.481,63	7.304,75	4.800,80C
23/06/2020	8979	F-015/2020	Devolução N.º 1881 em 23/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	271,01				
Acumulado até o dia:						5.752,64	7.304,75	4.529,79C
24/06/2020	9061	F-024/2020	Devolução N.º 1896 em 24/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,79				
24/06/2020	9098	F-025/2020	Devolução N.º 1903 em 24/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	39,26				
Acumulado até o dia:						5.868,69	7.304,75	4.413,74C
30/06/2020	8852	F-020/2020	Devolução N.º 1858 em 30/06/2020 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 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.097,77	7.304,75	4.184,66C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029		Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Saldo anterior:				4.066,13C
04/05/2020	8830	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. MATERIAL DE COPA, COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		118,90			
04/05/2020	9054	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. MATERIAL DE COPA E COZINHA.		27,77			
Acumulado até o dia:						0,00	146,67	4.212,80C
01/06/2020	11416	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. COMPRA DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	176,67	4.242,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				4.104,80C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.104,80C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				29.952,65C
30/04/2020	10014		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2074 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		8.982,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.982,00	38.934,65C
31/05/2020	11106	C-005/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2287 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		9.381,20			
Acumulado até o dia:						0,00	18.363,20	48.315,85C
30/06/2020	11172	C-006/2020	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 2303 do empenho 176, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		9.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.343,20	58.295,85C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	Saldo anterior:				20.524,00C
06/04/2020	7262	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 793 do empenho 488, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
06/04/2020	7264	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 796 do empenho 491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
06/04/2020	7266	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 792 do empenho 487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2020	7350	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 794 do empenho 489, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	25.004,00C
17/04/2020	7321	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1023 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	7322	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1021 do empenho 656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	7323	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1019 do empenho 654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	7326	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1020 do empenho 655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
17/04/2020	7353	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1022 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.080,00	30.604,00C
08/05/2020	7346	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
08/05/2020	7501	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1244 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE MAIO DE 2020.		560,00			
08/05/2020	7503	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1245 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
08/05/2020	7504	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1246 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
08/05/2020	7505	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1243 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.120,00	35.644,00C
25/05/2020	7834	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1370 do empenho 755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.240,00	36.764,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2020	7842	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1368 do empenho 753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
26/05/2020	7843	F-053/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1369 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
26/05/2020	7844	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1371 do empenho 756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.600,00	40.124,00C
05/06/2020	8006	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1491 do empenho 849, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
05/06/2020	8007	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1494 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
05/06/2020	8009	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1492 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.960,00	43.484,00C
09/06/2020	7963	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1493 do empenho 851, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.080,00	44.604,00C
19/06/2020	8297	F-051/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1546 do empenho 875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
19/06/2020	8298	F-054/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1548 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
19/06/2020	8303	F-052/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1547 do empenho 876, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020.		1.120,00			
19/06/2020	8351	F-055/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1549 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. .		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.560,00	49.084,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				530,00C
01/04/2020								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	530,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:				28.664,04C
06/04/2020	5377	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 749 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.657.524 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		269,63			
Acumulado até o dia:						0,00	269,63	28.933,67C
22/04/2020	7086	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 888 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 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.		13.682,44			
Acumulado até o dia:						0,00	13.952,07	42.616,11C
27/04/2020	7312	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1027 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 195322528 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		37,92			
Acumulado até o dia:						0,00	13.989,99	42.654,03C
05/05/2020	7408	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1144 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.762.982 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		67,97			
Acumulado até o dia:						0,00	14.057,96	42.722,00C
21/05/2020	7793	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1296 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		11.725,73			
Acumulado até o dia:						0,00	25.783,69	54.447,73C
05/06/2020	7987	F-076/2020	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1448 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.894.967 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.		87,25			
Acumulado até o dia:						0,00	25.870,94	54.534,98C
19/06/2020	8271	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1540 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (SEDE E DELEGACIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2020.		10.100,04			
Acumulado até o dia:						0,00	35.970,98	64.635,02C
25/06/2020	8224	F-075/2020	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1532 do empenho 20, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209801809 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		52,34			
Acumulado até o dia:						0,00	36.023,32	64.687,36C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				17.504,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	7373	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1062 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/273 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. FEVEREIRO/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	21.005,28	38.509,69C
27/05/2020	7797	F-084/2020	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1268 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/372 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. REF. MARÇO/2020.		20.990,04			
Acumulado até o dia:						0,00	41.995,32	59.499,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					14.011,30C
13/04/2020	6146	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 719 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 311048418 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		577,10			
Acumulado até o dia:						0,00	577,10	14.588,40C
17/04/2020	7100	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 885 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 072.261.420/04/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	657,00	14.668,30C
20/04/2020	6148	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 643 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 309680349 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		1.113,00			
20/04/2020	7084	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 985 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA referente FATURA nº 1700441416191, 1700441400784, 1700441407416, 1700441450331, 1700441406795, 1700441479881, 1700441355468, 1700441459751, 1700441374211, 1700441396855, 1700441409183, 1700441446304, 1700441375843, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MARÇO DE 2020.VENCIMENTO: 20/04/2020.		1.925,41			
20/04/2020	7096	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 884 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 313139525, 312934321, 313109700, 313072285, 313005286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.409,57			
20/04/2020	7330	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 892 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 74082681-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		99,90			
20/04/2020	7331	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 891 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9135579 / 9150530REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		473,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.678,23	19.689,53C
27/04/2020	7098	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 903 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.708,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.386,69	21.397,99C
11/05/2020	6934	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 890 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313826622 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		334,55			
Acumulado até o dia:						0,00	7.721,24	21.732,54C
18/05/2020	7777	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.027.208/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.801,14	21.812,44C
20/05/2020	6939	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1265 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 75489221-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		99,90			
20/05/2020	6944	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1318 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 9595974/ 9581010 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		473,35			
20/05/2020	7804	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1274 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.398,23			
20/05/2020	7810	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1339 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA rREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.840,83			
20/05/2020	7812	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 889 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 313047969 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.726,45	26.737,75C
25/05/2020	7779	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1357 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 075.635.712/05/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.848,61			
Acumulado até o dia:						0,00	14.575,06	28.586,36C
10/06/2020	7761	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1277 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 316832627 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		195,18			
Acumulado até o dia:						0,00	14.770,24	28.781,54C
17/06/2020	8346	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1529 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 077.752.051/06/2020 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	14.850,14	28.861,44C
22/06/2020	7763	F-080/2020	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1276 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 315821786 REF. SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.113,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	8269	F-083/2020	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1517 do empenho 28, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET DO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.863,26			
22/06/2020	8285	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1499 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10028036 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.		313,24			
22/06/2020	8286	F-079/2020	Pago a CLARO S.A, liquidação 1500 do empenho 24, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10042629 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.		160,11			
22/06/2020	8292	F-111/2020	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1515 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 76902671-1 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2020.		99,90			
22/06/2020	8342	F-082/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1506 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA DO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.401,41			
Acumulado até o dia:						0,00	19.801,06	33.812,36C
25/06/2020	8344	F-081/2020	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1530 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 078.448.642/06/2020EF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.713,49			
Acumulado até o dia:						0,00	21.514,55	35.525,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					9.811,56C
01/04/2020	9531	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190,00	10.001,56C
24/04/2020	7102	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 981 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76551 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,78	14.812,34C
30/04/2020	7392	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 887 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7296 do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. ABRIL/2020. PERÍODO 1/2.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.250,78	16.062,34C
04/05/2020	9186	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.440,78	16.252,34C
22/05/2020	7766	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1309 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76603 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						0,00	11.251,56	21.063,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2020	7850	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1345 do empenho 483, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7337 REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. MAIO/2020. PERÍODO 2/2.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.501,56	22.313,12C
04/06/2020	11594	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.691,56	22.503,12C
23/06/2020	8275	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1539 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76659 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.		4.810,78			
23/06/2020	8282	F-061/2020	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 1543 do empenho 814, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 7394REF. LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS CORE I3 / 4GB RAM / HD 500GB P/ USO EM HOME OFFICE DE COLABORADORES DA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. DISPENSA 013/2020. OF 012/2020. REF. EXTENSÃO JUNHO/2020.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.752,34	28.563,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					24.629,41C
01/04/2020	9503	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. SERVIÇO REALIZADO NA ANTIGA SEDE DO CROMG.		431,16			
Acumulado até o dia:						0,00	431,16	25.060,57C
03/04/2020	7261	F-061/2020	Pago a CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, liquidação 795 do empenho 490, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 29 REF. REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO FORNECIDO E INSTALADO, COM A TROCA DO KIT FERRAGEM CROMADA, E UM TRINCO DE PRESSÃO PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA - MEDIDA 2,08 X 0,80M. LOCAL: COPA DA SEDE DO CONSELHO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 014/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 012/2020.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.081,16	25.710,57C
13/04/2020	7274	F-060/2020	Pago a LAJES BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 849 do empenho 338, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/24 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 2/2.		1.592,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.673,66	27.303,07C
20/04/2020	7415	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 829 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/150 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. REF. MARÇO/2020.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.715,32	34.344,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2020	7368	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 879 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/14897 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 04/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	10.369,08	34.998,49C
04/05/2020	8872	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO.		35,00			
04/05/2020	9255	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.474,08	35.103,49C
05/05/2020	7362	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1136 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15710/2020REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.894,31	35.523,72C
07/05/2020	7359	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1135 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 15521/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		408,07			
07/05/2020	7360	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1137 do empenho 40, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16029/2020 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		420,23			
Acumulado até o dia:						0,00	11.722,61	36.352,02C
19/05/2020	6965	F-060/2020	Pago a JAIR MENDES MARTINS FERREIRA 08507800637, liquidação 1307 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7 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. PARCELA 2/2. PROC. 1924/2020.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.722,61	38.352,02C
20/05/2020	7786	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1222 do empenho 44, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/174 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC. ADM 3122/1018. MANUTENÇÃO SOMENTE NA SEDE REF. ABRIL/2020.		4.553,42			
Acumulado até o dia:						0,00	18.276,03	42.905,44C
28/05/2020	7755	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1266 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19883 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 05/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	18.929,79	43.559,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	9262	F-016/2020	Devolução N.º 1931 em 31/05/2020 conta banco: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos) - na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,22				
Acumulado até o dia:						9,22	18.929,79	43.549,98C
01/06/2020	11282	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. MANUTENÇÃO NA REDE HIDRAULICA.		40,00			
Acumulado até o dia:						9,22	18.969,79	43.589,98C
04/06/2020	11589	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. REPAROS NA SEDE.		403,23			
Acumulado até o dia:						9,22	19.373,02	43.993,21C
05/06/2020	8201	F-062/2020	Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 1477 do empenho 732, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/411 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, DEDETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÃO NO AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DA SEDE DO CROMG. PROC. ADM. 3683/2020. ORDEM DE FORNECIMENTO 025/2020.		1.430,00			
Acumulado até o dia:						9,22	20.803,02	45.423,21C
18/06/2020	11246	F-022/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TULIO DO PRADO MAGALHAES, REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DRJF.		300,00			
Acumulado até o dia:						9,22	21.103,02	45.723,21C
19/06/2020	8191	F-062/2020	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1355 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1057 REF. MANUTENÇÃO E REPARO NOS EXTINTORES DO CROMG (12 SEDE E 05 AUDITÓRIO II) 5 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE).		546,00			
19/06/2020	8193	F-062/2020	Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 1356 do empenho 707, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.259 REF. FORNECIMENTO DE 01 EXTINTOR CLASSE ABC PARA AUDITÓRIO II.		110,00			
Acumulado até o dia:						9,22	21.759,02	46.379,21C
29/06/2020	8176	F-121/2020	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1501 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/24826 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. 06/2020.		653,76			
Acumulado até o dia:						9,22	22.412,78	47.032,97C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:				17.995,50C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.995,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos			Saldo anterior:				1.198,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	7308	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 979 do empenho 57, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 533 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		465,06			
Acumulado até o dia:						0,00	465,06	1.663,32C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				11.236,53C
15/04/2020	7383	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 768 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/30638 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 ABRIL DE 2020.		586,76			
Acumulado até o dia:						0,00	586,76	11.823,29C
16/04/2020	7298	F-179/2020	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 725 do empenho 417, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 9834617 REF. SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL. ORDEM DE FORNECIMENTO 011/2020. DISP. 009/2020. PROC. ADM. Nº 1223/2020.		3.648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.234,76	15.471,29C
20/04/2020	7376	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 789 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/76 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 MARÇO/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.879,76	19.116,29C
11/05/2020	7506	F-060/2020	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1132 do empenho 345, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 184 REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VÍDEOS ONLINE PARA O PERÍODO DE 12 MESES. ROYALTY FREE - MÍNIMO 20 VÍDEOS E 10 IMAGENS POR MÊS CUMULATIVO. PROC. ADM. Nº 15119/2019.		17.500,00			
11/05/2020	7539	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1091 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.367 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO PARA QUANTIDADE ILIMITADA DE USUÁRIOS DO MÓDULO DE CCUSTOS.NET. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020.		5.813,00			
11/05/2020	7574	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1088 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.368 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2020. PROC. ADM. Nº 3563/2020.		428,40			
Acumulado até o dia:						0,00	31.621,16	42.857,69C
12/05/2020	7523	F-180/2020	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1258 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.222.472 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.		3.527,30			
12/05/2020	7525	F-180/2020	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1259 do empenho 695, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 119505 REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020. OF. 019/2020.		1.389,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.538,37	47.774,90C
15/05/2020	7788	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1221 do empenho 31, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/40458 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 MAIO DE 2020.		586,76			
Acumulado até o dia:						0,00	37.125,13	48.361,66C
20/05/2020	7782	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1140 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/93 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 ABRIL/2020.		3.645,00			
20/05/2020	7814	F-127/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 1057 do empenho 81, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 17480 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 ABRIL DE 2020.		728,75			
Acumulado até o dia:						0,00	41.498,88	52.735,41C
01/06/2020	7759	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1269 do empenho 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 52.483 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET. PROC. ADM. Nº 3563/2020. REF. MAIO/2020.		756,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.254,88	53.491,41C
15/06/2020	8188	F-087/2020	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1505 do empenho 747, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/50249 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 JUNHO DE 2020.		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	42.880,90	54.117,43C
22/06/2020	8194	F-106/2020	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1537 do empenho 46, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/126 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 MAIO/2020.		3.645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.525,90	57.762,43C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				3.684,85C
20/04/2020	7380	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 861 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5103 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2020.		1.242,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.242,00	4.926,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	7816	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1257 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/5837 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2020.		1.345,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.587,50	6.272,35C
22/06/2020	8185	F-085/2020	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1486 do empenho 29, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/7635 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2020.		1.276,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.864,00	7.548,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				5.700,00C
01/04/2020						0,00	0,00	5.700,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				40.313,25C
01/04/2020	6173	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 679 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 18488 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109,00	40.422,25C
17/04/2020	7317	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 986 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 31629 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		94,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203,00	40.516,25C
20/04/2020	7328	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 804 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18176 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		163,48			
20/04/2020	7386	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 727 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1124 2020/1125 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MARÇO/2020.		20.295,45			
Acumulado até o dia:						0,00	20.661,93	60.975,18C
04/05/2020	7393	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 786 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 19592 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.770,93	61.084,18C
05/05/2020	7407	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1143 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32009 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		101,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.871,93	61.185,18C
20/05/2020	6936	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1313 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/18768 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		162,16			
20/05/2020	7806	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1065 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1508 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. ABRIL/2020.		18.822,41			
20/05/2020	7819	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1305 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1897 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N° 004/2015. REF. SERVIÇO EXTRA DURANTE AS FÉRIAS COLETIVAS DEZ/2019 A JAN/2020 (NF. 2020/296 E 297) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE COBRANÇA.		2.311,02			
20/05/2020	7823	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1303 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/1725 REF. MARÇO E ABRIL/2020.		5.126,04			
Acumulado até o dia:						0,00	47.293,56	87.606,81C
01/06/2020	7925	F-097/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 1379 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20122 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE MAIO DE 2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.402,56	87.715,81C
05/06/2020	7991	F-099/2020	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1480 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 32262 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2020.		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.503,56	87.816,81C
22/06/2020	8181	F-100/2020	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1485 do empenho 2, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. REF. MAIO/2020.		18.822,41			
22/06/2020	8283	F-109/2020	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1518 do empenho 49, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/19241 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		162,16			
Acumulado até o dia:						0,00	66.488,13	106.801,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				6.485,72C
01/04/2020	9345	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,66			
01/04/2020	9421	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2020	9439	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,65			
01/04/2020	9525	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. COMPRA DE LANCHE.		134,90			
Acumulado até o dia:						0,00	344,86	6.830,58C
24/04/2020	7309	F-116/2020	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 980 do empenho 56, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 532 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.938,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.283,31	8.769,03C
04/05/2020	8825	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.		25,61			
04/05/2020	8945	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.		60,90			
04/05/2020	8967	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LANCHE COLABORADORES.		104,99			
04/05/2020	8972	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. COFFEE BREAK PRESIDENTE.		84,00			
04/05/2020	8999	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS DELEGACIA.		8,55			
04/05/2020	9026	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE FUNCIONÁRIOS.		90,00			
04/05/2020	9152	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.		52,65			
04/05/2020	9196	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,44			
04/05/2020	9240	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,84			
04/05/2020	9297	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.055,54	9.541,26C
22/05/2020	8911	F-028/2020	Suprimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS.		74,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.129,80	9.615,52C
01/06/2020	11277	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. DESPESA COM LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS.		68,35			
01/06/2020	11319	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRTO.		40,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/06/2020	11349	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. LANCHE PARA FUNCIONÁRIOS DA DRI.		57,47				
01/06/2020	11378	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS.		127,23				
01/06/2020	11411	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		37,99				
01/06/2020	11455	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. COMPRA DE LANCHE DIÁRIO DELEGACIA.		61,30				
01/06/2020	11525	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. COMPRA DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA.		58,29				
Acumulado até o dia:									
04/06/2020	11599	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. LANCHES PARA PLENÁRIAS.		106,83	0,00	3.581,21	10.066,93C	
Acumulado até o dia:							0,00	3.688,04	10.173,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				5.646,25C	
28/04/2020	7311	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1080 do empenho 701, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0003.20.09161722-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000294-23.2020.8.13/0003. CITAÇÃO, PENHORA E AVALIAÇÃO.		133,15				
Acumulado até o dia:							0,00	133,15	5.779,40C
14/05/2020	7520	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1270 do empenho 728, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09214900-9 REF. PROCESSO Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.		23,75				
Acumulado até o dia:							0,00	156,90	5.803,15C
28/05/2020	7848	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1401 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0290.20.09270749-1REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001466-12.2020.8.13/0290.		30,90				
Acumulado até o dia:							0,00	187,80	5.834,05C
02/06/2020	7934	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1453 do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 1003233-36.2019.4.01.3822; 1009751-87.2019.4.01.3807; 1009239-22.2019.4.01.3802; 1003424-02.2019.4.01.3816; 1000132-23.2020.4.01.3800; 1002639-34.2019.4.01.3818.		516,78				
Acumulado até o dia:							0,00	704,58	6.350,83C
05/06/2020	7982	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1489 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS Nºs: 0080631-76.2010.8.13/0216; 0034568-77.2011.8.13/0694.		17,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	722,40	6.368,65C
15/06/2020	7954	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1513 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.20.09331623-5 EF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000248-67.2014.8.13/0153.		8,91			
Acumulado até o dia:						0,00	731,31	6.377,56C
16/06/2020	7944	F-092/2020	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1520 do empenho 865, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 10222907220204013800.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	736,63	6.382,88C
19/06/2020	8299	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1554 do empenho 883, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0091.20.09354849-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº: 0000323-98.2014.8.13/0091.		25,27			
Acumulado até o dia:						0,00	761,90	6.408,15C
23/06/2020	8281	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1557 do empenho 886, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0172973-56.2013.8.13/0134; 0002374-04.2014.8.13/0408.		17,82			
Acumulado até o dia:						0,00	779,72	6.425,97C
30/06/2020	8340	F-092/2020	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1605 do empenho 890, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0395703-10.2013.8.13.0027; 0047984-88.2014.8.13.0280; 0000660-11.2002.8.13.0414.		26,73			
Acumulado até o dia:						0,00	806,45	6.452,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				531,54C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	531,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				1.918,67C
06/04/2020	5364	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 728 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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.		118,67			
06/04/2020	7271	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 801 do empenho 32, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 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 05/04/2020 A 04/05/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	718,67	2.637,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	7218	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1165 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/05/2020 A 04/06/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.318,67	3.237,34C
05/06/2020	7967	F-088/2020	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1377 do empenho 32, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 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 05/06/2020 A 04/07/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.918,67	3.837,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				32.592,20C
06/04/2020	5368	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 767 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6609-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
06/04/2020	5369	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 775 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4037-9 / 4040-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
06/04/2020	5373	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 746 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2454-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		300,00			
06/04/2020	7739	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 720 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 08312586 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		4.866,14			
06/04/2020	7740	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 721 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 807-5 / 808-2 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.685,80	39.278,00C
08/04/2020	5363	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 729 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 169714-3 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.744,58			
Acumulado até o dia:						0,00	8.430,38	41.022,58C
13/04/2020	5367	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 766 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3722-9 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		123,88			
13/04/2020	7277	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 780 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7329-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		241,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2020	7278	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 781 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.030,67	41.622,87C
15/04/2020	7289	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 782 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 30854-5 / 31001-0REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		572,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.603,09	42.195,29C
16/04/2020	7291	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 932 do empenho 15, DEPÓSITO EM CONTA , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		400,00			
16/04/2020	7752	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 984 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 101881-9 / 101882-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		670,16			
Acumulado até o dia:						0,00	10.673,25	43.265,45C
20/04/2020	7333	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 987 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 193-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MARÇO DE 2020.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.993,25	44.585,45C
30/04/2020	7315	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 935 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 959-0REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.212,85	44.805,05C
05/05/2020	7397	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1063 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 884-2 / 885-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		572,00			
05/05/2020	7398	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1064 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2455-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		300,00			
05/05/2020	7399	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1070 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 09121903 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		4.135,49			
05/05/2020	7400	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1071 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4275-2 / 4278-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	7401	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1133 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6666-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE MAIO DE 2020.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.140,00	50.732,20C
08/05/2020	7500	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1067 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0171414-2 REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.528,97			
Acumulado até o dia:						0,00	19.668,97	52.261,17C
11/05/2020	7511	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1218 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.		400,00			
11/05/2020	7513	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1241 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 104864 / 104865 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		617,58			
11/05/2020	7515	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1134 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2020.		236,04			
Acumulado até o dia:						0,00	20.922,59	53.514,79C
15/05/2020	6972	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1219 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31233-9 / 31130-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE MAIO DE 2020.		559,99			
15/05/2020	6980	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1141 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3743-3 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	21.606,46	54.198,66C
18/05/2020	6966	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1242 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9992630 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						0,00	21.841,76	54.433,96C
20/05/2020	6937	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1333 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 209-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.921,76	55.513,96C
29/05/2020	7758	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1308 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 990-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE MAIO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	23.141,36	55.733,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2020	7983	F-031/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1449 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6720-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		500,00			
05/06/2020	7985	F-043/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1436 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10189252 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO II DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		4.076,11			
05/06/2020	7986	F-042/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1435 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2456-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2020.		300,00			
05/06/2020	7988	F-035/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1378 do empenho 11, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 958-2 / 959-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE MAIO DE 2020.		566,00			
05/06/2020	8004	F-040/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1469 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4276-0 / 4279-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		419,66			
Acumulado até o dia:								
08/06/2020	7974	F-030/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1387 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173572-0 rREF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		1.519,90			
Acumulado até o dia:								
10/06/2020	7965	F-038/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1468 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7557--3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2020.		229,18			
10/06/2020	7969	F-039/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1502 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		400,00			
10/06/2020	7970	F-041/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 1504 do empenho 17, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107001-0 / 107002-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - SALAS 508/509 - DO MÊS DE MAIO DE 2020.		567,81			
Acumulado até o dia:								
15/06/2020	7956	F-032/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1490 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3763-0 REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		123,88			
15/06/2020	7957	F-037/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1476 do empenho 13, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 31489-4 / 31386-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		508,92			
Acumulado até o dia:								
						0,00	29.003,13	61.595,33C
						0,00	30.523,03	63.115,23C
						0,00	31.720,02	64.312,22C
						0,00	32.352,82	64.945,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2020	8308	F-036/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1424 do empenho 12, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9997038 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS DO MÊS DE MAIO DE 2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						0,00	32.588,12	65.180,32C
22/06/2020	8290	F-034/2020	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1531 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 225-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI DO MÊS DE MAIO DE 2020.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.668,12	66.260,32C
30/06/2020	8339	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1497 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1021-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	33.887,72	66.479,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				7.268,99C
06/04/2020	7742	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1366 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 022020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE FEVEREIRO DE 2020.		49,57			
Acumulado até o dia:						0,00	49,57	7.318,56C
24/04/2020	7216	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 901 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.19020453-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		3.836,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.885,69	11.154,68C
05/05/2020	7578	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1367 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 032020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE MARÇO DE 2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.932,09	11.201,08C
25/05/2020	7831	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.25173797.8 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		1.857,12			
Acumulado até o dia:						0,00	5.789,21	13.058,20C
05/06/2020	7992	F-078/2020	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1478 do empenho 23, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 042020 REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE ABRIL DE 2020.		46,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.835,61	13.104,60C
24/06/2020	8313	F-077/2020	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1535 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.20.30983604-3 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2020.		270,37			
Acumulado até o dia:						0,00	6.105,98	13.374,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				1.039,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2020	2792	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 7ª 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	1.385,44C
31/05/2020	2794	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 8ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,36			
Acumulado até o dia:						0,00	692,72	1.731,80C
30/06/2020	2796	F-122/2020	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA 9ª 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	2.078,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				3.169,96C
13/04/2020	5362	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 726 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1281 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	336,00	3.505,96C
23/04/2020	9310	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,43			
Acumulado até o dia:						0,00	423,43	3.593,39C
04/05/2020	8962	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. LAVAGEM E ADESIVAMENTO NO VEÍCULO.		140,00			
04/05/2020	8994	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. LAVAGEM VEICULO FISCALIZAÇÃO.		60,00			
04/05/2020	9086	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. LAVAGEM DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		30,00			
04/05/2020	9142	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. HIGIENIZAÇÃO VEICULO DA DELEGACIA.		35,00			
04/05/2020	9235	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		115,00			
04/05/2020	9286	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,00			
Acumulado até o dia:						0,00	948,43	4.118,39C
11/05/2020	7498	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1182 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1348 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. ABRIL/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.188,43	4.358,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2020	11267	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM DO CARRO OFICIAL DO CROMG.		150,00			
01/06/2020	11538	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. RECOLHIMENTO ISSQN S/NF 618 (ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO FISCAL).		2,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341,00	4.510,96C
10/06/2020	7966	F-113/2020	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1344 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1403 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. MAIO/2020.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.581,00	4.750,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				650,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				63.777,22C
22/04/2020	7220	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 902 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1144469 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		9.035,46			
Acumulado até o dia:						0,00	9.035,46	72.812,68C
22/05/2020	7851	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1358 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1158503 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		330,81			
Acumulado até o dia:						0,00	9.366,27	73.143,49C
22/06/2020	8309	F-112/2020	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1534 do empenho 52, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1173649 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2020.		4.355,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.721,27	77.498,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				5.500,00C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				3.117,51C
24/04/2020	7104	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 982 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27189 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		1.064,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.064,31	4.181,82C
22/05/2020	7768	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1310 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27252 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.		185,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.249,44	4.366,95C
23/06/2020	8277	F-125/2020	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1538 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2020/27303 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.		422,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.671,48	4.788,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz								25.536,38C
Saldo anterior:								
01/04/2020	6174	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 680 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 249770 / 249771 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		5.813,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.813,59	31.349,97C
06/04/2020	5361	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 723 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MARÇO/2020.		12.831,09			
Acumulado até o dia:						0,00	18.644,68	44.181,06C
04/05/2020	7395	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1081 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 254001 / 254000 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		4.963,86			
Acumulado até o dia:						0,00	23.608,54	49.144,92C
06/05/2020	7409	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1072 do empenho 43, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , FATURA 04/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. ABRIL/2020.		6.734,63			
Acumulado até o dia:						0,00	30.343,17	55.879,55C
01/06/2020	7926	F-096/2020	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1376 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 257693/257694 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE MAIO DE 2020.		4.057,63			
Acumulado até o dia:						0,00	34.400,80	59.937,18C
08/06/2020	7971	F-103/2020	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1427 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 05/2020 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CROMG (GUSTAVO, KAREN, MELISSA, VITOR E RYAN) RESCISÃO MARIA EDUARDA. REF. MAIO/2020.		6.735,55			
Acumulado até o dia:						0,00	41.136,35	66.672,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059		- Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					Saldo anterior: 0,00
30/04/2020	10033	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2080 do empenho 1161, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2020.		361,82			
Acumulado até o dia:						0,00	361,82	361,82C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060		- Despesas com cartórios					Saldo anterior: 595,77C
24/06/2020	8279	F-063/2020	Pago a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA, liquidação 1558 do empenho 887, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO (ATA NOTARIAL, ARQUIVAMENTO, AUTENTICAÇÃO) NO DIA 19/06/2020.		606,70			
Acumulado até o dia:						0,00	606,70	1.202,47C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		- Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 833,46C
01/04/2020	9514	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TROCA DE SEGREDO NA SALA DA PRESIDENCIA.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120,00	953,46C
20/04/2020	7371	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 783 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/90 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MARÇO/2020.		85,69			
Acumulado até o dia:						0,00	205,69	1.039,15C
30/04/2020	2573	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 471 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA 4º PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
Acumulado até o dia:						0,00	247,36	1.080,82C
04/05/2020	8877	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. CÓPIA DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO FISCALIZAÇÃO.		42,14			
04/05/2020	9179	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. DESPESAS COM CHAVEIRO.		212,00			
04/05/2020	9201	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		235,46			
Acumulado até o dia:						0,00	736,96	1.570,42C
20/05/2020	7784	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1214 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/122 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE ABRIL/2020.		61,32			
Acumulado até o dia:						0,00	798,28	1.631,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2020	2575	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 472 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
Acumulado até o dia:						0,00	839,95	1.673,41C
01/06/2020	11373	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. PRODUTOS LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.		111,89			
Acumulado até o dia:						0,00	951,84	1.785,30C
04/06/2020	11609	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL.		500,00			
04/06/2020	11619	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PLASTIFICAÇÃO DAS CÉDULAS DOS PROFISSIONAIS.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.571,84	2.405,30C
22/06/2020	8196	F-107/2020	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 1470 do empenho 47, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/176 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. CONSULTAS DE MAIO/2020.		71,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.643,78	2.477,24C
30/06/2020	2577	F-060/2020	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 473 do empenho 350, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA 6ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2020 INSTITUCIONAL REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018.		41,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.685,45	2.518,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				18.844,08C
22/04/2020	7088	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 886 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , referente FATURA nº 187107 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2020.		6.636,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.636,55	25.480,63C
21/05/2020	7795	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1267 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 187452 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2020.		2.224,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.861,15	27.705,23C
19/06/2020	8302	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1555 do empenho 884, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		75,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.936,22	27.780,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2020	8311	F-105/2020	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1487 do empenho 45, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 187579 / 187578 REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2020.		2.467,95			
Acumulado até o dia:						0,00	11.404,17	30.248,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					25.177,86C
22/04/2020	7300	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 785 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2060 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020.		12.588,93			
Acumulado até o dia:						0,00	12.588,93	37.766,79C
20/05/2020	6938	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1213 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2316 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL. MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020.		12.588,93			
Acumulado até o dia:						0,00	25.177,86	50.355,72C
22/06/2020	8288	F-086/2020	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1484 do empenho 30, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2601 REF. PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020.		12.588,93			
Acumulado até o dia:						0,00	37.766,79	62.944,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					4.238,00C
01/04/2020	9364	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
01/04/2020	9392	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
01/04/2020	9416	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
01/04/2020	9466	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
01/04/2020	9490	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	5.128,00C
16/04/2020	7316	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 977 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,00	5.728,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2020	7329	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 874 do empenho 61, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 421 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/02/2020 A 20/03/2020.		220,00			
20/04/2020	7332	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 978 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 120 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 04/03/2020 A 03/04/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.910,00	6.148,00C
23/04/2020	9322	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.290,00	6.528,00C
04/05/2020	8857	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.		200,00			
04/05/2020	8935	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
04/05/2020	8989	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
04/05/2020	9081	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
04/05/2020	9113	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ESTACIONAMENTO.		170,00			
04/05/2020	9230	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.380,00	7.618,00C
19/05/2020	6962	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1321 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. MAIO/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.580,00	7.818,00C
20/05/2020	6940	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1255 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 427 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/03/2020 A 20/04/2020.		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2020	6941	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1256 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 121 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 04/04/2020 A 03/05/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	8.238,00C
01/06/2020	11314	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		230,00			
01/06/2020	11344	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. MENSALIDADE - ESTACIONAMENTO CARRO CRO.		190,00			
01/06/2020	11401	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/06/2020	11445	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ESTACIONAMENTO CARRO FISCALIZAÇÃO.		150,00			
01/06/2020	11473	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO.		170,00			
01/06/2020	11550	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.090,00	9.328,00C
22/06/2020	8284	F-131/2020	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1528 do empenho 85, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO, CONSISTINDO EM 1 (UMA) VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO 018/2019. REF. JUNHO/2020.		100,00			
22/06/2020	8289	F-120/2020	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1483 do empenho 429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 435 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. PROC. 1006/2018. CONTRATO 002/2018. REFERENTE A 21/04/2020 A 20/05/2020.		240,00			
22/06/2020	8291	F-119/2020	Pago a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), liquidação 1541 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 124 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 04/05/2020 A 03/06/2020.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.630,00	9.868,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				1.777,46C
04/05/2020	9206	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,13			
Acumulado até o dia:						0,00	15,13	1.792,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2020	7340	F-061/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1217 do empenho 712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 29/04/2020, A SERVIÇO DO CRO-MG.		50,80			
Acumulado até o dia:						0,00	65,93	1.843,39C
23/06/2020	8280	F-062/2020	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 1544 do empenho 873, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, UTILIZADO DA RESIDÊNCIA DA COLABORADORA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO.		13,70			
Acumulado até o dia:						0,00	79,63	1.857,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				8.080,00C
01/04/2020	5371	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 745 do empenho 482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 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:						0,00	445,00	8.525,00C
14/04/2020	7281	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 921 do empenho 579, 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 14/04/2020 E RETORNO NO DIA 21/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
14/04/2020	7357	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 923 do empenho 581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2020 E RETORNO NO DIA 17/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	9.415,00C
04/05/2020	7345	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1131 do empenho 705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
04/05/2020	7412	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1129 do empenho 703, 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 04/05/2020 E RETORNO NO DIA 08/05/2020, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO CARGO DE CONSELHEIRO PRESIDENTE , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.225,00	10.305,00C
19/05/2020	6954	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1325 do empenho 742, 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 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 25/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE E DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
19/05/2020	7855	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1323 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020 E RETORNO NO DIA 22/05/2020, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO CARGO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.115,00	11.195,00C
02/06/2020	7929	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1459 do empenho 834, 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 03/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		140,00			
02/06/2020	7933	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1455 do empenho 830, 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 01/06/2020 E RETORNO NO DIA 05/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.700,00	11.780,00C
16/06/2020	7943	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1523 do empenho 868, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/06/2020 E RETORNO NO DIA 19/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
16/06/2020	7953	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1510 do empenho 863, 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 15/06/2020 E RETORNO NO DIA 24/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2020 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG, BEM COMO IR NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E JUIZ DE FORA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.590,00	12.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2020	8349	F-145/2020	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1611 do empenho 893, 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 29/06/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.035,00	13.115,00C
29/06/2020	8319	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1616 do empenho 898, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/07/2020 E RETORNO NO DIA 03/07/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.480,00	13.560,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:					13.499,60C
06/04/2020	7268	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 494, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
06/04/2020	7269	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 797 do empenho 493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
06/04/2020	7270	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 799 do empenho 495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,00	15.515,60C
17/04/2020	7319	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1017 do empenho 652, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTEREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
17/04/2020	7320	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1016 do empenho 651, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2020	7325	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1015 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.032,00	17.531,60C
23/04/2020	7306	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1055 do empenho 689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/04/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.910,40	18.410,00C
28/04/2020	7358	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1066 do empenho 696, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.884,80	19.384,40C
29/04/2020	7313	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
29/04/2020	7314	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1069 do empenho 698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 23/04/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.926,40	20.426,00C
08/05/2020	7510	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1249 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.804,80	21.304,40C
12/05/2020	7516	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1262 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
12/05/2020	7517	F-149/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1263 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	7519	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1264 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.820,80	23.320,40C
22/05/2020	7836	F-148/2020	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.540,80	24.040,40C
26/05/2020	7846	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1372 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
26/05/2020	7847	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1373 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/05/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO DA REUNIÃO DE SINDICÂNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.740,80	25.240,40C
05/06/2020	8008	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1496 do empenho 854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		321,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.062,40	25.562,00C
09/06/2020	7964	F-147/2020	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1495 do empenho 853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		1.303,20			
Acumulado até o dia:						0,00	13.365,60	26.865,20C
19/06/2020	8296	F-150/2020	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1551 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE rREF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		321,60			
19/06/2020	8301	F-149/2020	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1550 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		974,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2020	8304	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1553 do empenho 882, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 02/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
19/06/2020	8305	F-144/2020	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1556 do empenho 885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16/06/2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.418,40	29.918,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								3.503.442,58C
Saldo anterior:								
01/04/2020	9640	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2006 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , COTA PARTE REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		206.029,00			
Acumulado até o dia:						0,00	206.029,00	3.709.471,58C
02/04/2020	9653	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2008 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		8.304,65			
Acumulado até o dia:						0,00	214.333,65	3.717.776,23C
03/04/2020	9667	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2010 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.485,22			
Acumulado até o dia:						0,00	218.818,87	3.722.261,45C
06/04/2020	9679	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2011 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.741,79			
Acumulado até o dia:						0,00	222.560,66	3.726.003,24C
07/04/2020	9744	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2032 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.324,76			
Acumulado até o dia:						0,00	227.885,42	3.731.328,00C
08/04/2020	9764	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2035 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.062,36			
Acumulado até o dia:						0,00	231.947,78	3.735.390,36C
09/04/2020	9776	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2037 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.441,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	235.389,09	3.738.831,67C
13/04/2020	9790	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2039 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.330,72			
Acumulado até o dia:						0,00	238.719,81	3.742.162,39C
14/04/2020	9803	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2041 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.246,27			
Acumulado até o dia:						0,00	242.966,08	3.746.408,66C
15/04/2020	9813	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2042 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.149,78			
Acumulado até o dia:						0,00	245.115,86	3.748.558,44C
16/04/2020	9830	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2044 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.471,27			
Acumulado até o dia:						0,00	247.587,13	3.751.029,71C
17/04/2020	9846	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2047 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.495,61			
Acumulado até o dia:						0,00	250.082,74	3.753.525,32C
20/04/2020	9863	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2050 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.780,02			
Acumulado até o dia:						0,00	252.862,76	3.756.305,34C
22/04/2020	9875	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2052 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.772,92			
Acumulado até o dia:						0,00	256.635,68	3.760.078,26C
23/04/2020	9890	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2054 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 23/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.359,85			
Acumulado até o dia:						0,00	260.995,53	3.764.438,11C
24/04/2020	9904	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2056 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.184,63			
Acumulado até o dia:						0,00	265.180,16	3.768.622,74C
27/04/2020	9918	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2058 do empenho 1145, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.140,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	268.320,39	3.771.762,97C
28/04/2020	9951	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2062 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.974,95			
Acumulado até o dia:						0,00	272.295,34	3.775.737,92C
29/04/2020	9968	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2064 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.775,46			
Acumulado até o dia:						0,00	278.070,80	3.781.513,38C
30/04/2020	9989	F-004/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2066 do empenho 1145, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 30/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		7.093,84			
Acumulado até o dia:						0,00	285.164,64	3.788.607,22C
04/05/2020	10092	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2092 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		35.998,32			
Acumulado até o dia:						0,00	321.162,96	3.824.605,54C
05/05/2020	10119	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2097 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.237,69			
Acumulado até o dia:						0,00	324.400,65	3.827.843,23C
06/05/2020	10140	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2099 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 06/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.042,05			
Acumulado até o dia:						0,00	327.442,70	3.830.885,28C
07/05/2020	10179	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2104 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.494,34			
Acumulado até o dia:						0,00	330.937,04	3.834.379,62C
08/05/2020	10214	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2109 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.059,46			
Acumulado até o dia:						0,00	334.996,50	3.838.439,08C
11/05/2020	10231	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2111 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 11/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.726,54			
Acumulado até o dia:						0,00	339.723,04	3.843.165,62C
12/05/2020	10247	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2113 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.894,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	344.617,64	3.848.060,22C
13/05/2020	10263	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2115 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 13/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.147,57			
Acumulado até o dia:						0,00	347.765,21	3.851.207,79C
14/05/2020	10277	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2117 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 14/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.557,86			
Acumulado até o dia:						0,00	350.323,07	3.853.765,65C
15/05/2020	10296	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2120 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.937,15			
Acumulado até o dia:						0,00	354.260,22	3.857.702,80C
18/05/2020	10329	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2122 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 18/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.371,48			
Acumulado até o dia:						0,00	358.631,70	3.862.074,28C
19/05/2020	10358	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2125 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 19/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.967,07			
Acumulado até o dia:						0,00	362.598,77	3.866.041,35C
20/05/2020	10387	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2131 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 20/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.838,34			
Acumulado até o dia:						0,00	366.437,11	3.869.879,69C
21/05/2020	10405	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2133 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 21/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.825,30			
Acumulado até o dia:						0,00	372.262,41	3.875.704,99C
22/05/2020	10423	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2136 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 22/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.760,41			
Acumulado até o dia:						0,00	377.022,82	3.880.465,40C
25/05/2020	10445	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2140 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 25/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.129,52			
Acumulado até o dia:						0,00	382.152,34	3.885.594,92C
26/05/2020	10464	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2143 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 26/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.642,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	387.794,80	3.891.237,38C
27/05/2020	10490	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2148 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.514,94			
Acumulado até o dia:						0,00	392.309,74	3.895.752,32C
28/05/2020	10507	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2150 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 28/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.225,39			
Acumulado até o dia:						0,00	397.535,13	3.900.977,71C
29/05/2020	10524	F-005/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2152 do empenho 1165, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 29/05/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		10.039,16			
Acumulado até o dia:						0,00	407.574,29	3.911.016,87C
01/06/2020	10544	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2154 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 01/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		29.353,74			
Acumulado até o dia:						0,00	436.928,03	3.940.370,61C
02/06/2020	10563	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2157 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 02/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.456,98			
Acumulado até o dia:						0,00	450.385,01	3.953.827,59C
03/06/2020	10639	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2177 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 03/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.664,33			
Acumulado até o dia:						0,00	454.049,34	3.957.491,92C
04/06/2020	10677	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2189 do empenho 1178, REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.693,64			
Acumulado até o dia:						0,00	456.742,98	3.960.185,56C
05/06/2020	10710	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2198 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 05/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.634,23			
Acumulado até o dia:						0,00	460.377,21	3.963.819,79C
08/06/2020	10731	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2207 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 08/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.818,54			
Acumulado até o dia:						0,00	463.195,75	3.966.638,33C
09/06/2020	10753	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2212 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 09/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.185,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	469.380,89	3.972.823,47C
10/06/2020	10780	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2219 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 10/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.496,31			
Acumulado até o dia:						0,00	474.877,20	3.978.319,78C
12/06/2020	10796	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2221 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 12/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.202,56			
Acumulado até o dia:						0,00	478.079,76	3.981.522,34C
15/06/2020	10812	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2223 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 15/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		2.057,07			
Acumulado até o dia:						0,00	480.136,83	3.983.579,41C
16/06/2020	10829	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2225 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.413,81			
Acumulado até o dia:						0,00	485.550,64	3.988.993,22C
17/06/2020	10849	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2230 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 17/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.809,90			
Acumulado até o dia:						0,00	489.360,54	3.992.803,12C
18/06/2020	10868	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2232 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.415,15			
Acumulado até o dia:						0,00	492.775,69	3.996.218,27C
19/06/2020	10898	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2239 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.014,17			
Acumulado até o dia:						0,00	496.789,86	4.000.232,44C
22/06/2020	10911	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2241 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		3.942,68			
Acumulado até o dia:						0,00	500.732,54	4.004.175,12C
23/06/2020	10929	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2243 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		6.615,70			
Acumulado até o dia:						0,00	507.348,24	4.010.790,82C
24/06/2020	10963	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2253 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.091,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	511.439,32	4.014.881,90C
25/06/2020	10980	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2255 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.574,71			
Acumulado até o dia:						0,00	516.014,03	4.019.456,61C
26/06/2020	11002	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2257 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		5.738,98			
Acumulado até o dia:						0,00	521.753,01	4.025.195,59C
29/06/2020	11020	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2259 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		4.707,52			
Acumulado até o dia:						0,00	526.460,53	4.029.903,11C
30/06/2020	11040	F-006/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2262 do empenho 1178, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		13.817,20			
Acumulado até o dia:						0,00	540.277,73	4.043.720,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				33.980,93C
11/05/2020	1328	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 21/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - MAIO 2020.		9.628,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.628,13	43.609,06C
12/05/2020	1326	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 20/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - ABRIL 2020.		10.198,37			
Acumulado até o dia:						0,00	19.826,50	53.807,43C
10/06/2020	1330	F-132/2020	VLR. REF. BAIXA JUROS DA PARCELA 22/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JUNHO 2020.		9.054,30			
Acumulado até o dia:						0,00	28.880,80	62.861,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				4,23C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				7.380,00C
01/04/2020	7642		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.		43,36			
01/04/2020	7653		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
01/04/2020	7655		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			
01/04/2020	7657		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			
01/04/2020	7659		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			
01/04/2020	9339	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9369	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9382	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
01/04/2020	9410	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9434	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9461	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9484	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/04/2020	9497	F-013/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
01/04/2020	9642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2007 do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 01/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		57,60			
01/04/2020	12215	F-014/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:								
02/04/2020	7651		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.		360,40			
02/04/2020	7661		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			
						0,00	222,76	7.602,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2020	7663		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			
02/04/2020	7665		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			
02/04/2020	7667		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			
02/04/2020	9655		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 02/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
Acumulado até o dia:						0,00	626,76	8.006,76C
06/04/2020	7671		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			
06/04/2020	7673		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			
06/04/2020	7675		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			
06/04/2020	7677		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			
06/04/2020	9732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 06/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
Acumulado até o dia:						0,00	670,36	8.050,36C
07/04/2020	9746		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 07/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
Acumulado até o dia:						0,00	672,16	8.052,16C
08/04/2020	9766		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 08/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
Acumulado até o dia:						0,00	673,96	8.053,96C
09/04/2020	7679		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
09/04/2020	7681		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			
09/04/2020	9778		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 09/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
Acumulado até o dia:						0,00	696,66	8.076,66C
13/04/2020	9792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	705,66	8.085,66C
14/04/2020	7683		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			
14/04/2020	7685		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			
Acumulado até o dia:						0,00	726,56	8.106,56C
15/04/2020	7284		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 237, REF. TARIFA BANCÁRIA - CESTAEMPRESARIAL2.		86,70			
15/04/2020	7687		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			
Acumulado até o dia:						0,00	823,71	8.203,71C
16/04/2020	7689		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			
16/04/2020	9832		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 16/04/2020 NO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
Acumulado até o dia:						0,00	835,96	8.215,96C
17/04/2020	7644		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.		4,98			
17/04/2020	7691		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			
17/04/2020	7693		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
17/04/2020	7695		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			
17/04/2020	7697		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			
17/04/2020	7699		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			
17/04/2020	7701		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			
17/04/2020	7715		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			
17/04/2020	9849		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 17/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
Acumulado até o dia:						0,00	915,89	8.295,89C
20/04/2020	9865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 20/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
Acumulado até o dia:						0,00	919,49	8.299,49C
22/04/2020	7646		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.		5,76			
22/04/2020	9877		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 22/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
Acumulado até o dia:						0,00	927,05	8.307,05C
23/04/2020	7705		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			
23/04/2020	7707		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			
23/04/2020	7709		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			
23/04/2020	9315	F-021/2020	Suprimento de fundo de 23/04/2020 até 30/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2020	9892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 23/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
Acumulado até o dia:						0,00	970,00	8.350,00C
24/04/2020	9906		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 24/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		1,80			
Acumulado até o dia:						0,00	971,80	8.351,80C
27/04/2020	9920		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 27/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
Acumulado até o dia:						0,00	975,40	8.355,40C
28/04/2020	7648		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.		10,08			
28/04/2020	9953		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 28/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		3,60			
Acumulado até o dia:						0,00	989,08	8.369,08C
29/04/2020	7711		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			
29/04/2020	7713		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			
29/04/2020	9971		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 29/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,98	8.398,98C
30/04/2020	9991		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 30/04/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
30/04/2020	10046		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029,79	8.409,79C
02/05/2020	12232	F-014/2020	Suprimento de fundo de 02/05/2020 até 31/05/2020 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037,79	8.417,79C
04/05/2020	8013		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1626 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		66,24			
04/05/2020	8015		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
04/05/2020	8017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1628 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/05/2020	8019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1629 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
04/05/2020	8845	F-020/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8862	F-021/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8930	F-023/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8957	F-015/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	8984	F-017/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9016	F-026/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9039	F-024/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9066	F-025/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9103	F-029/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9129	F-019/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9164	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
04/05/2020	9225	F-016/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	9273	F-027/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de CRISTIANE PACHECO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
04/05/2020	10094		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 04/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
Acumulado até o dia:								
05/05/2020	8022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1630 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		360,40	0,00	1.258,18	8.638,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2020	10121		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 05/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.627,58	9.007,58C
06/05/2020	8025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1631 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/05/2020	8027		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1632 do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
06/05/2020	10143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 06/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,28	9.039,28C
07/05/2020	8030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1633 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
07/05/2020	8032		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1634 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		28,24			
07/05/2020	10181		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 07/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.714,17	9.094,17C
08/05/2020	8063		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			
08/05/2020	8065		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			
08/05/2020	8067		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			
08/05/2020	10216		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 08/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.754,52	9.134,52C
11/05/2020	8070		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			
11/05/2020	10233		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 11/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.782,97	9.162,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2020	7884		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DEPÓSITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, REF. TARIFA BANCÁRIA NO ANO DE 2020.		10,45			
12/05/2020	8073		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			
12/05/2020	8075		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			
12/05/2020	10249		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 12/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.823,32	9.203,32C
13/05/2020	10265		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 13/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.837,72	9.217,72C
14/05/2020	10279		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 14/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.852,12	9.232,12C
15/05/2020	8114		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			
15/05/2020	10298		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.956,82	9.336,82C
18/05/2020	10331		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 18/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		32,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.989,22	9.369,22C
19/05/2020	8081		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			
19/05/2020	8083		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			
19/05/2020	10360		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 19/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.024,52	9.404,52C
20/05/2020	10389		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 20/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.044,32	9.424,32C
21/05/2020	8087		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			
21/05/2020	10407		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 21/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.074,57	9.454,57C
22/05/2020	8090		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		5,08			
22/05/2020	8093		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			
22/05/2020	8095		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			
22/05/2020	8896	F-028/2020	Suprimimento de fundo de 22/05/2020 até 31/05/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
22/05/2020	10425		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 22/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.135,55	9.515,55C
25/05/2020	10447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 25/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.148,15	9.528,15C
26/05/2020	8099		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			
26/05/2020	8101		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			
26/05/2020	8103		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			
26/05/2020	8105		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			
26/05/2020	10466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 26/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206,15	9.586,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2020	10492		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 27/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.229,55	9.609,55C
28/05/2020	10509		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 28/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.245,75	9.625,75C
29/05/2020	8110		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			
29/05/2020	10526		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 29/05/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.286,80	9.666,80C
01/06/2020	8377		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			
01/06/2020	10546		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 01/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		27,00			
01/06/2020	11296	F-015/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11309	F-025/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11337	F-016/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11367	F-026/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11396	F-017/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11440	F-023/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11467	F-029/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11513	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11545	F-021/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			
01/06/2020	11643	F-019/2020	Suprimento de fundo de 01/06/2020 até 30/06/2020 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. TARIFA DE SAQUE.		8,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.404,25	9.784,25C
02/06/2020	8383		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		11,94			
02/06/2020	8385		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.		360,40			
02/06/2020	8387		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			
02/06/2020	10565		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 02/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		61,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,24	10.228,24C
03/06/2020	8390		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			
03/06/2020	8392		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			
03/06/2020	8394		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			
03/06/2020	10662		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 03/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.888,59	10.268,59C
04/06/2020	10681		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECAÇÃO DO DIA 04/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
04/06/2020	11579	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. TARIFA DE SAQUE.		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.918,99	10.298,99C
05/06/2020	8414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		20,16			
05/06/2020	8417		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			
05/06/2020	8419		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
05/06/2020	8421		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			
05/06/2020	8423		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			
05/06/2020	8425		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			
05/06/2020	10712		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 05/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		21,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.013,00	10.393,00C
08/06/2020	10733		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 08/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.025,60	10.405,60C
09/06/2020	8431		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,06			
09/06/2020	10755		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 09/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		30,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.066,26	10.446,26C
10/06/2020	8435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,08			
10/06/2020	8437		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			
10/06/2020	10782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 10/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		23,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.104,19	10.484,19C
12/06/2020	10798		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 12/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.116,79	10.496,79C
15/06/2020	8444		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		9,36			
15/06/2020	9268		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			
15/06/2020	10814		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 15/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		10,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.223,65	10.603,65C
16/06/2020	8447		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,88			
16/06/2020	8450		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			
16/06/2020	8452		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			
16/06/2020	8454		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			
16/06/2020	10831		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 16/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.276,08	10.656,08C
17/06/2020	10851		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO DO DIA 17/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.288,68	10.668,68C
18/06/2020	8458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,08			
18/06/2020	10870		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 18/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.312,56	10.692,56C
19/06/2020	8461		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			
19/06/2020	8463		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			
19/06/2020	8465		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			
19/06/2020	8467		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			
19/06/2020	10900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 19/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.368,76	10.748,76C
22/06/2020	10913		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 22/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.383,16	10.763,16C
23/06/2020	10931		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 23/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		34,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.417,36	10.797,36C
24/06/2020	8472		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			
24/06/2020	10965		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 24/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		14,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.442,21	10.822,21C
25/06/2020	8475		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			
25/06/2020	10982		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 25/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.468,86	10.848,86C
26/06/2020	8480		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			
26/06/2020	11004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 26/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		25,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.504,51	10.884,51C
29/06/2020	8483		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			
29/06/2020	11022		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 29/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		19,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.534,76	10.914,76C
30/06/2020	8487		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
30/06/2020	11042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA S/ARRECADÇÃO RECEBIDA, VIA COBRANÇA, NO DIA 30/06/2020 DO BANCO DO BRASIL 26.319.		16,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.561,41	10.941,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança						Saldo anterior:		2.049,95C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.049,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições						Saldo anterior:		334,28C
01/04/2020	9334	F-028/2020	Suprimento de fundo de 01/04/2020 até 30/04/2020 em favor de EDI FELICE CHAYB, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9,04	343,32C
30/04/2020	8208	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 ABRIL DE 2020.		57,59			
30/04/2020	8237	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.		24,98			
Acumulado até o dia:						0,00	91,61	425,89C
04/05/2020	9169	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/05/2020 até 31/05/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,60			
Acumulado até o dia:						0,00	115,21	449,49C
12/05/2020	7509	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1261 do empenho 724, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE REF. TAXA DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA - INTERNET.		12,82			
Acumulado até o dia:						0,00	128,03	462,31C
25/05/2020	7835	F-094/2020	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 1380 do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE 32.200208522-13 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. TAXA DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EPAO 1221 - REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	160,07	494,35C
29/05/2020	7833	F-094/2020	Pago a BH CARTORIO PARTIDOR E DISTRIBUIDOR, liquidação 1411 do empenho 791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. AO PAGAMENTO DE CERTIDÃO QUE SERVIRÁ PARA INSTRUIR PROCESSO QUE SERÁ MOVIDO CONTRA O SOMGE, RELATIVO A PROCESSOS REALIZADOS CONTRA DENTISTAS.		42,60			
Acumulado até o dia:						0,00	202,67	536,95C
31/05/2020	8210	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 MAIO DE 2020.		57,59			
31/05/2020	8239	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE MAIO DE 2020.		24,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	285,24	619,52C
04/06/2020	11584	F-013/2020	Suprimento de fundo de 04/06/2020 até 30/06/2020 em favor de IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGAMENTO GUIA ISSN S/NF 2020/362 DO FORNECEDOR INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI.		14,76			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	634,28C
30/06/2020	8212	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 JUNHO DE 2020.		57,59			
30/06/2020	8241	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 927, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO DO MÊS DE JUNHO DE 2020.		24,98			
30/06/2020	8256	F-094/2020	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação do empenho 928, REF. APROPRIAÇÃO 1/12 DA TAXA DE LIXO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.		40,80			
Acumulado até o dia:						0,00	423,37	757,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				4.631,03C
01/04/2020								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.631,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
30/06/2020	8341	F-063/2020	Pago a LUIZ CLAUDIO LUQUINI, liquidação 1618 do empenho 901, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSO Nº 1001409-30.2019.4.01.3826		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				11.745,79C
30/04/2020	10030	F-089/2020	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 2079 do empenho 1160, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		146,72			
Acumulado até o dia:						0,00	146,72	11.892,51C
05/05/2020	7361	F-098/2020	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 1138 do empenho 706, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 15520/2020 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:						0,00	554,79	12.300,58C
12/05/2020	7518	F-062/2020	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 1260 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE ENCERRAMENTO DO ANO DE 2019.		43,90			
Acumulado até o dia:						0,00	598,69	12.344,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				2.594,96C

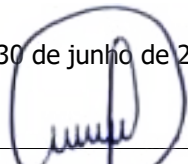
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2020	7349	F-139/2020	Pago a DANIEL GUIMARÃES FONSECA, liquidação 988 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL GUIMARÃES FONSECA - 19533. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1967/2020.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	100,72	2.695,68C
04/05/2020	7396	F-139/2020	Pago a MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES, liquidação 989 do empenho 623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES QUANTO ÀS ANUIDADES DE 2014, 2015 E 2018, PAGO PELO CD MARCELO LUIZ DIAS GUIMARÃES - 30284. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2081/2020.		1.273,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.374,35	3.969,31C
03/06/2020	7938	F-139/2020	Pago a CARLA LUSIANE DA CRUZ, liquidação 1403 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 4/5 DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB CARLA LUSIANE DA CRUZ - 6544. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2121/2020.		142,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.517,12	4.112,08C
19/06/2020	8295	F-139/2020	Pago a PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES, liquidação 1533 do empenho 871, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES DOS ANOS 2017, 2018 E 2019, QUE FORAM PAGAS APÓS A INSCRIÇÃO REMIDA. CD PAULO CELSO SOUSA GONÇALVES - 10760. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 3865/2020.		1.467,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.984,38	5.579,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				2.249,86C
28/05/2020	7849	F-071/2020	Pago a ALO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 1362 do empenho 731, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.063 REF. AQUISIÇÃO DE 13 CÂMERAS DOME HD 1080P IP POE LENTE 2.8MM ONVIF, 01 GRAVADOR NVR DIGITAL IP 16 CANAIS FULL HD 4K E 05 SWITCHES GIGABIT 5 PTS 10/100/1000MBS - TL-SG1005D. PROC. ADM. 3755/2020.		6.799,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.799,20	9.049,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
30/04/2020	10038	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2081 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 17/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		88.824,61			
30/04/2020	10040	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2083 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 18/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		89.384,21			
30/04/2020	10043	F-132/2020	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2084 do empenho 1162, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 19/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.		89.947,32			
Acumulado até o dia:						0,00	268.156,14	268.156,14C

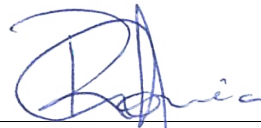
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.1.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					1.533.919,60C
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.533.919,60C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					328.335,12C
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	328.335,12C
Conta:	7.1.2.3.1.01		Obrigações Contratuais					27.131,24C
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24C
Conta:	7.2.1.1.1.01		Controle da Disponibilidade de Recursos					21.077.265,52C
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.077.265,52C
Conta:	8.1.2.3.1.01		Obrigações Contratuais - A Executar					27.131,24D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.131,24D
Conta:	8.2.1.1.1.01		Disponibilidade por Destinação de Recursos					21.671.298,14D
	01/04/2020			Saldo anterior:				
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					594.032,62C
	01/04/2020			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	594.032,62C

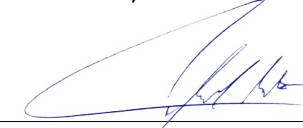
Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2020



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